



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeituralagoaalegrepi@hotmail.com

LEI N.º 418/2022, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Lagoa Alegre, para o Exercício Financeiro de 2023.

A Prefeito Municipal de Lagoa Alegre, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o Exercício de 2023,

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Lagoa Alegre para o Exercício Financeiro de 2023 no montante de R\$ 66.203.800,00 (Sessenta e seis milhões duzentos e três mil e oitocentos reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeituralagoaalegrepi@hotmail.com

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE

SOCIAL SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 66.203.800,00 (Sessenta e seis milhões duzentos e três mil e oitocentos reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R\$ 46.590.500,00 (Quarenta e seis milhões quinhentos e noventa mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 19.603.300,00 (Dezenove milhões seiscentos e três mil e trezentos reais);

Parágrafo Único. *A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em*



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeituralagoaalegrepi@hotmail.com

Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	R\$	65.216.960,00
Receita Tributária	R\$	2.203.000,00
Receita de Contribuições	R\$	2.785.460,00
Receita Patrimonial	R\$	373.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	16.000,00
Transferências Correntes	R\$	59.718.500,00
Outras Receitas Correntes	R\$	121.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 3.701.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.446.000,00
Operações de Créditos	R\$	40.000,00
Alienação de Bens	R\$	20.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.386.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.242.040,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	66.203.800,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 66.203.800,00 (Sessenta e seis milhões duzentos e três mil e oitocentos reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R\$ 46.590.500,00 (Quarenta e seis milhões quinhentos e noventa mil e quinhentos reais);



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeitura lagoaalegrepi@hotmail.com

II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 19.603.300,00
(Dezenove milhões seiscentos e três mil e trezentos reais);

Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R\$	1.100.000,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R\$	65.103.800,00
TOTAL	R\$	66.203.800,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R\$	1.100.000,00
02.01. – CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.	R\$	1.447.000,00
02.02. - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS	R\$	9.112.000,00
02.03. – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	2.976.500,00
02.05.01 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	R\$	4.413.000,00
02.05.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB.	R\$	23.651.000,00
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	R\$	1.618.000,00
02.06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	9.934.300,00
02.06.03 – HOSPITAL MUNICIPAL	R\$	2.135.000,00
02.07.01 – SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	567.000,00
02.07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.074.500,00
02.07.03 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	R\$	12.000,00
02.09.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE	R\$	4.407.500,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	R\$	603.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	R\$	2.953.000,00
90.99.00 – RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	200.000,00
TOTAL	R\$	66.203.800,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeitura lagoaalegrepi@hotmail.com

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	1.100.000,00
02 - JUDICIARIA	R\$	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	8.775.500,00
05 - DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.653.500,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	4.207.500,00
10 - SAUDE	R\$	13.534.300,00
11 - TRABALHO	R\$	0,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$	28.064.000,00
13 - CULTURA	R\$	376.000,00
14 - DIREITOS A CIDADANIA	R\$	26.000,00
15 - URBANISMO	R\$	1.992.000,00
16 - HABITACAO	R\$	110.000,00
17 - SANEAMENTO	R\$	446.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	R\$	188.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 - AGRICULTURA	R\$	798.000,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 - INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	38.000,00
24 - COMUNICACOES	R\$	342.000,00
25 - ENERGIA	R\$	992.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$	550.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	189.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	2.422.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	400.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	66.203.800,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeituralagoaalegropi@hotmail.com

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	57.072.800,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	31.105.000,00
32	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
33	Outras Despesas Correntes	25.957.800,00
	DESPESAS DE CAPITAL	8.721.000,00
44	Investimentos	6.521.000,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	2.200.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00
	TOTAL DA DESPESA	66.203.800,00

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2023.

Art. 6º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)** que corresponde ao percentual de **0,60%** (zero vírgula sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8º - 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 2023, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeituralagoaalegropi@hotmail.com

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9º. Para cumprimento do disposto no Art. 167, incisos V e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o que estabelece seu Art. 165, §8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu Art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares mediante Decreto Executivo, destinado ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recurso abaixo indicados:

a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Financeiro de 2022, conforme estabelecido no Art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei Federal 4.320/64;

b) Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do Art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Decorrentes da anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de 60% (sessenta por cento) do total do orçamento fiscal e da seguridade social, aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo Art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Proveniente de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício.

II - criar, quando necessário, novos elementos de despesa com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei.

III - efetuar operação de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecendo ao disposto no Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeituralagoaalegrepi@hotmail.com

Parágrafo Único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei obedecerão ao que estabelece a Lei 4.320/64.

Art. 10º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 9º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais;
- b) Cumprimento de sentenças judiciais;
- c) Serviços da Dívida Pública;
- d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Suprir a insuficiência no atendimento às despesas relativas às funções:

- a) Saúde,
- b) Assistência Social.
- c) Previdência,
- d) e Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os Art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 11º As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO IV

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 12º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

- I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
- II- Outros Demonstrativos Consolidados;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeituralagoaalegrepi@hotmail.com

III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os “Anexos Complementares e Explicativos” desta Lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

Art. 14º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 15º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 16º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 17º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a subempréstimos voltados para a modernização administrativa e fiscal especialmente tratando-se do Programa de Modernização da Administração Tributária – PMAT, do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeituralagoaalegropi@hotmail.com

Art. 18º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 19º - O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023.

Art. 20º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21º - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterà a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeituralagoaalegrepi@hotmail.com

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

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Art. 22º. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Alegre, Estado do Piauí,
aos 15 dias de Dezembro de 2022.

Carlos Magno Fortes Machado
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre
Gestão 2021 - 2024



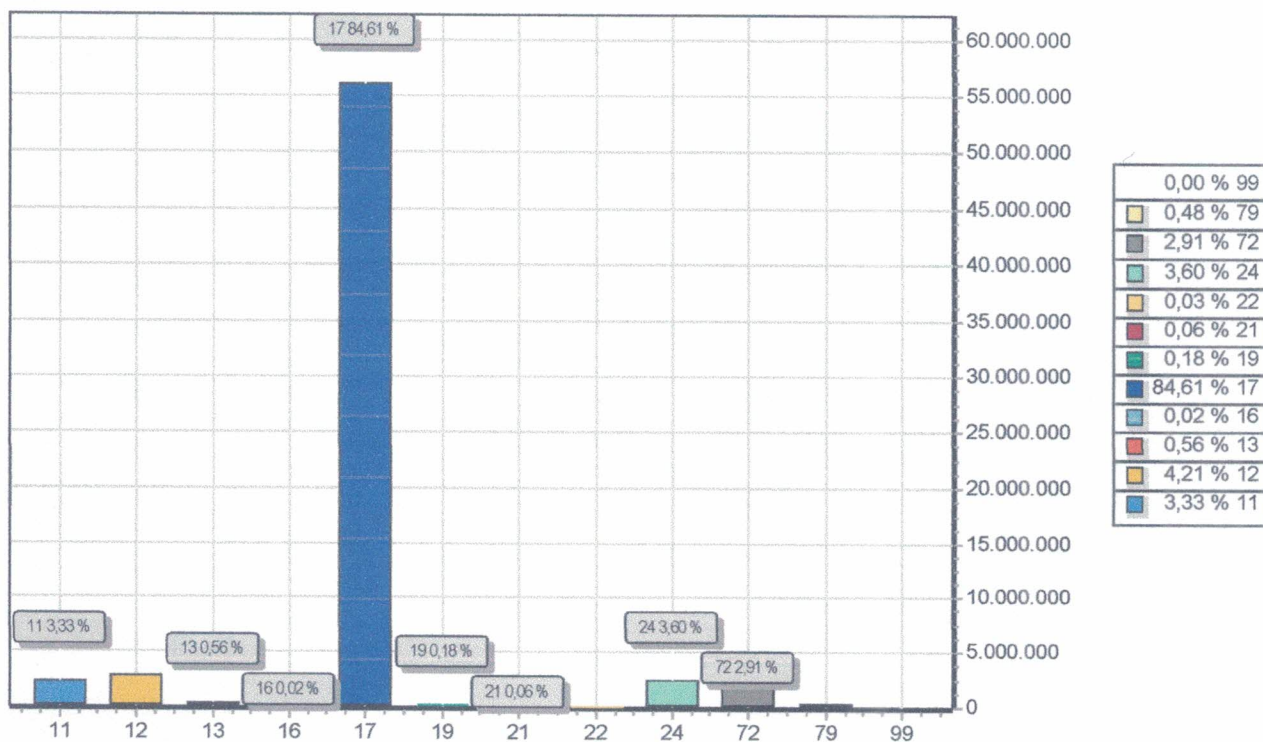
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.785.460,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.017.300,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.386.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES	1.926.040,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		66.203.800,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA

CARLOS
MAGNO FORTES
MACHADO
48181021304

Assinado eletronicamente por CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO 48181021304
DN: c=BR, o=CPA-Revol, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil-REVS, ou=RSB,
ou=CPA, ou=SEM, ou=BRASIL, ou=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO, ou=CPA, ou=RSB
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2023.08.27 08:11:36-0300
Font: PDF Reader Versão 11.5.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



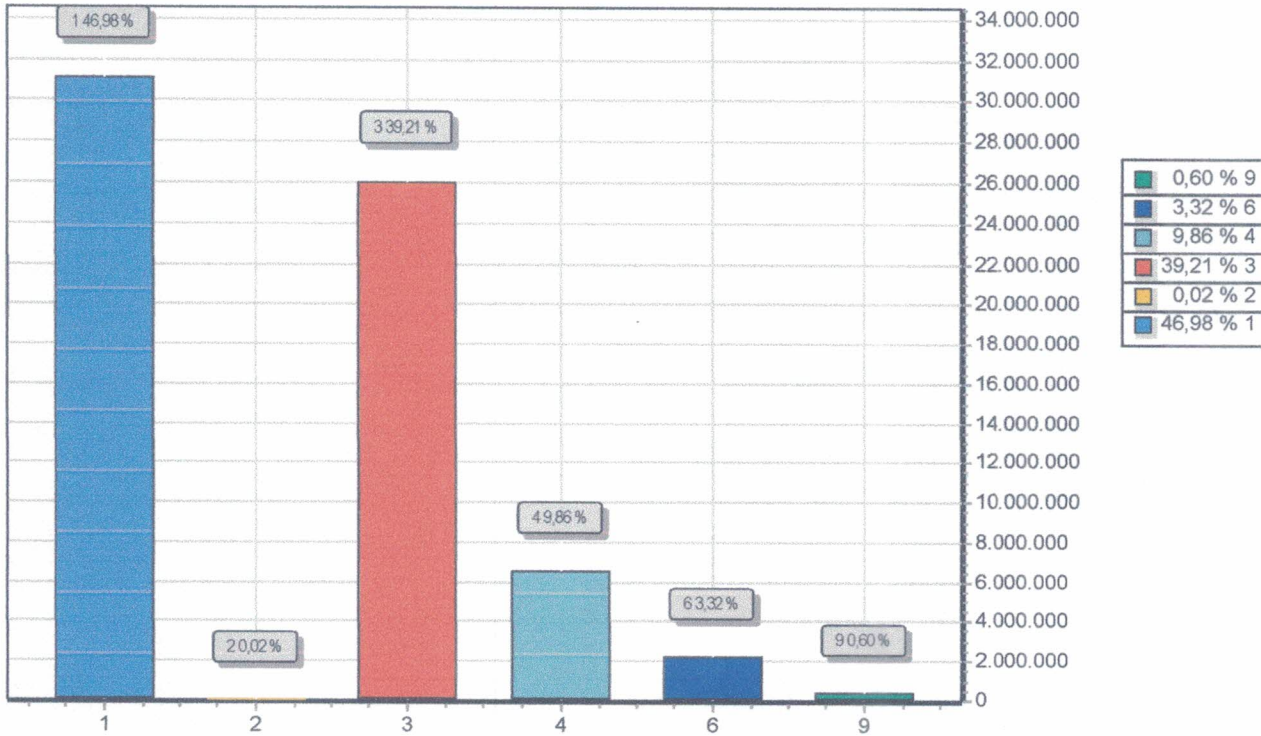
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.105.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.957.800,00
4	INVESTIMENTOS	6.531.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL		66.203.800,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO 48181021304
Data: 2023.03.27 08:13:42-0230
CPF: 48181021304
Assinado eletronicamente pelo
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
CPF: 48181021304
Rua: Vinte e Nove de Abril, nº 11.030
Lagoa Alegre, BA

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



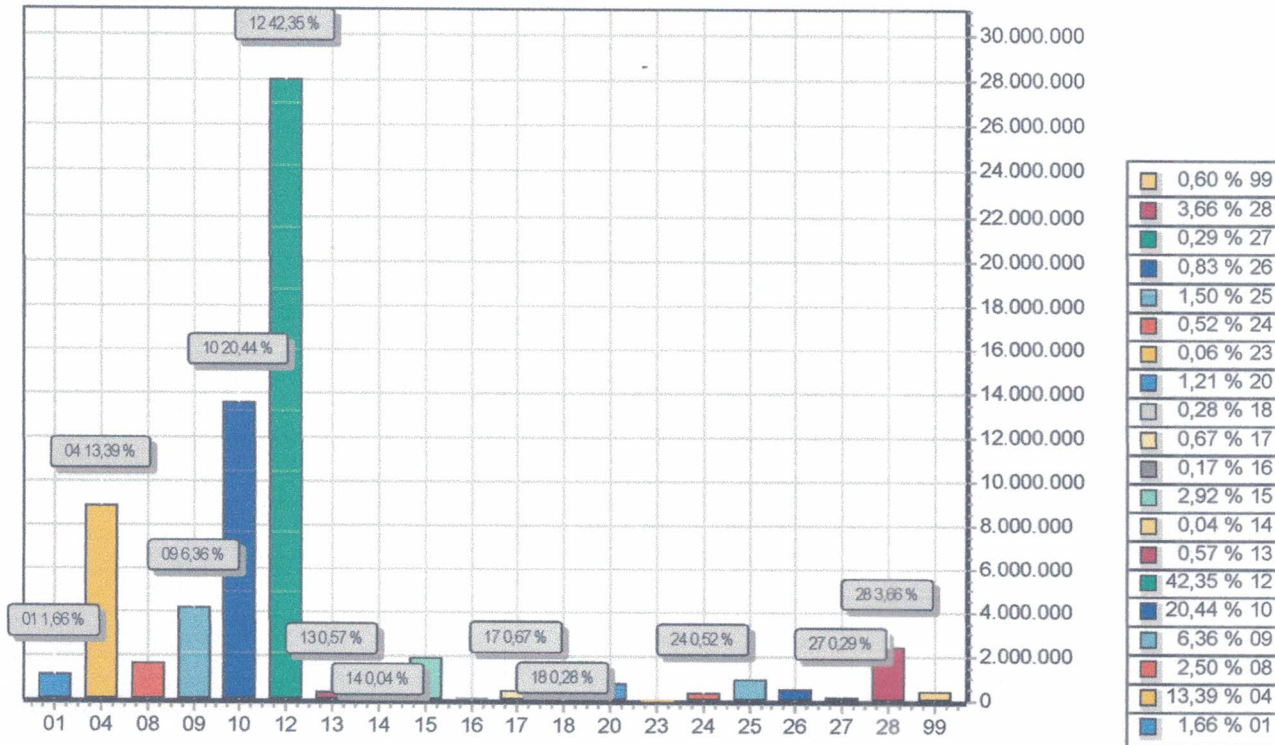
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.100.000,00
04 Administração	8.865.500,00
08 Assistência Social	1.653.500,00
09 Previdência Social	4.207.500,00
10 Saúde	13.534.300,00
12 Educação	28.034.000,00
13 Cultura	376.000,00
14 Direitos da Cidadania	26.000,00
15 Urbanismo	1.932.000,00
16 Habitação	110.000,00
17 Saneamento	446.000,00
18 Gestão Ambiental	188.000,00
20 Agricultura	798.000,00
23 Comércio e Serviços	38.000,00
24 Comunicações	342.000,00
25 Energia	992.000,00
26 Transporte	550.000,00
27 Desporto e Lazer	189.000,00
28 Encargos Especiais	2.422.000,00
99 Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL	66.203.800,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

**CARLOS
MAGNO FORTES**

**MACHADO:
48181021304**

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO 48181021304
DN: C=BR, O=CIDP-Brazil, CN=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB - RFB,
OU=SECRETARIA BRANCA, CN=FORTES MACHADO,
48181021304
Versão: 3.0
Este documento contém uma assinatura digital
emitida em 11/25/2023 12:19:44-25777
Fonte PDF: Poder Visual v. 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL

481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	66.203.800,00	66.203.800,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	23.236.800,00	23.236.800,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	16.300.000,00	16.300.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	5.000.000,00	5.000.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	1.951.000,00	1.951.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	400.000,00	400.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	222.000,00	222.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	25.000,00	25.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	501.000,00	501.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	201.000,00	201.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	140.000,00	140.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	311.000,00	311.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	140.000,00	140.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc. Corren	20.000,00	20.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	65.000,00	65.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	6.313.000,00	6.313.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	40.000,00	40.000,00
602	Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut. Aç	500.000,00	500.000,00
603	Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	5.000,00	5.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	1.500.000,00	1.500.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	485.000,00	485.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	355.000,00	355.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	250.000,00	250.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. C	656.000,00	656.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corre	49.000,00	49.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	50.000,00	50.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	62.500,00	62.500,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. C	890.000,00	890.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	458.000,00	458.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d	598.000,00	598.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	41.000,00	41.000,00
708	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.000,00	6.000,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (I	10.000,00	10.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc. Corrente)	131.000,00	131.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corri	22.000,00	22.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (802.000,00	802.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc. Corrente)	40.000,00	40.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc. Corrente)	20.000,00	20.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	2.567.700,00	4.261.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)	1.839.800,00	146.500,00
TOTAL		66.203.800,00	66.203.800,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO em 01/11/2021 às
10:54:06. O documento possui validade de
15 dias a partir da data de emissão.
CPF: 48181021304
MAGNO FORTES MACHADO em 01/11/2021 às
10:54:06. O documento possui validade de
15 dias a partir da data de emissão.
CPF: 48181021304

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	66.203.800,00	66.203.800,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	23.236.800,00	23.236.800,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	16.300.000,00	16.300.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	5.000.000,00	5.000.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	1.951.000,00	1.951.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	400.000,00	400.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	222.000,00	222.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	25.000,00	25.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	501.000,00	501.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	201.000,00	201.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	140.000,00	140.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	311.000,00	311.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	140.000,00	140.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc. Corrente)	20.000,00	20.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	65.000,00	65.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	6.313.000,00	6.313.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	40.000,00	40.000,00
602	Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut. Aq	500.000,00	500.000,00
603	Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	5.000,00	5.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.500.000,00	1.500.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	485.000,00	485.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	355.000,00	355.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	250.000,00	250.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. C	656.000,00	656.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Cor	49.000,00	49.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	50.000,00	50.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	62.500,00	62.500,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. C	890.000,00	890.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	458.000,00	458.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração c	598.000,00	598.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	41.000,00	41.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.000,00	6.000,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (10.000,00	10.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc. Corrente)	131.000,00	131.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Cor	22.000,00	22.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	802.000,00	802.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc. Corrente)	40.000,00	40.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc. Corrente)	20.000,00	20.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	2.567.700,00	4.261.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)	1.839.800,00	146.500,00
TOTAL		66.203.800,00	66.203.800,00

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
Data: 2022.01.09 12:12:16 -0500
Fórmula: PEF - Receitas Verbas 11.00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.236.800,00	23.236.800,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.236.800,00	23.234.800,00
04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.300.000,00	16.300.000,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.300.000,00	0,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	16.300.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000.000,00	5.000.000,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000.000,00	0,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	5.000.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.951.000,00	1.951.000,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.951.000,00	0,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	1.951.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	400.000,00	400.000,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	100.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	222.000,00	222.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	222.000,00	222.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	25.000,00	25.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	501.000,00	501.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	501.000,00	501.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	201.000,00	201.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	201.000,00	201.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	140.000,00	140.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	140.000,00	140.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	311.000,00	311.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	311.000,00	311.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	140.000,00	140.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	140.000,00	140.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	20.000,00	20.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	65.000,00	65.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	65.000,00	65.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	6.313.000,00	6.313.000,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.303.000,00	6.313.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	40.000,00	40.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	40.000,00	40.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	500.000,00	500.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	500.000,00	500.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	5.000,00	5.000,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	5.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário:	1.500.000,00	1.500.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	485.000,00	485.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	485.000,00	485.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	355.000,00	355.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	355.000,00	355.000,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	250.000,00	250.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	250.000,00	250.000,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	656.000,00	656.000,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	656.000,00	656.000,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.000,00	49.000,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.000,00	49.000,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	50.000,00	50.000,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	62.500,00	62.500,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.500,00	62.500,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	890.000,00	890.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	890.000,00	890.000,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	458.000,00	458.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	458.000,00	458.000,00
704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natl.	598.000,00	598.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	598.000,00	598.000,00
706		Transferência Especial da União	41.000,00	41.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	41.000,00	41.000,00
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.000,00	6.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.000,00	6.000,00
709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.000,00	10.000,00
710		Transferência Especial dos Estados	131.000,00	131.000,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	111.000,00	131.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.000,00	22.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	22.000,00	22.000,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	802.000,00	802.000,00
	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	800.000,00	802.000,00
754		Recursos de Operações de Crédito	40.000,00	40.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.000,00	40.000,00
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	20.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.000,00	20.000,00
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.261.000,00	4.261.000,00
	03	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.261.000,00	4.261.000,00
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	146.500,00	146.500,00
	03	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	146.500,00	146.500,00
TOTAL			66.203.800,00	66.203.800,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA

LEGENDA

- FRI: Fonte de Recurso Iduso
- FRG: Fonte de Recurso Grupo
- FRC: Fonte de Recurso Código
- DET: Fonte de Recurso Detalhamento
- STN: Fonte de Recurso STN
- VG: Vínculo Grupo
- VC: Vínculo Código

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO**
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:
48181021304
DN: CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO,
OU=Sacramento da Paraíba Federal do
Brasil, RF=OU=RFBR, OU=RFBR, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO,
48181021304
Fecha: 2023.10.21 06:38:52-03'00'
Localização: sua localização de
destino não é conhecida.
Data: 2023.10.21 06:38:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.785.460,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.718.500,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.701.200,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.845.460,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-80.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE F	-100.000,00
	TOTAL	59.490.300,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 641.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 1.000,00

Despesa Líquida: 640.000,00

Percentual Aplicado: 1,08 %

Executivo

Despesa com Pessoal 30.464.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	293.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	13.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	123.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 429.500,00

Despesa Líquida: 30.034.500,00

Percentual Aplicado: 50,49 %



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Página 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	Previsão
	CARLOS MAGNO FORTES MACHADO: 48181021304	
	CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04	

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CARLOS FORTES MACHADO, DN=110522327000100-CARLOS MACHADO FORTES MACHADO:48181021304
Serial: 0, Iss: o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.09 12:12:51-0200
Tipo: PDF Reader Versão: 11.0.0



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 2023		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	0,00	0,00	66.203.800,00	62.522.868,72	0,00
Receita Primárias (I)	0,00	0,00	65.805.800,00	62.146.997,52	0,00
Despesa Total	0,00	0,00	66.203.800,00	62.522.868,72	0,00
Despesa Primárias (II)	0,00	0,00	63.993.800,00	60.435.744,72	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	0,00	0,00	1.812.000,00	1.711.252,80	0,00
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2023
IPCA (% anual)	5,56

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304**

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF/A3, OU=EM BRANCO,
OU=1182580200157, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
eQU
Data: 2022.11.09 12:14:07-03'00'
Foxit PDF Reeder Versão: 11.0.0



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	010100 - 01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	500	4.4.90.52	55.000,00					
	Total LOA:		55.000,00				55.000,00	
		010100 - 01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL					
	500	3.1.90.03	500,00					
	500	3.1.90.04	14.000,00				732.000,00	
	500	3.1.90.11	500.000,00					
	500	3.1.90.16	500,00					
	500	3.1.90.92	500,00					
	500	3.3.90.14	30.000,00					
	500	3.3.90.30	60.000,00					
	500	3.3.90.33	1.000,00					
	500	3.3.90.36	60.000,00					
	500	3.3.90.39	60.000,00					
	500	3.3.90.40	5.000,00					
	500	3.3.90.92	500,00					
	Total LOA:		732.000,00					
	500	4.4.90.52	5.000,00					
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00	
	-	010100 - 01.031.0001.2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	500	3.3.90.35	100.000,00					
	Total LOA:		100.000,00				100.000,00	
1	-	010100 - 01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES					
	500	3.3.50.41	1.000,00					
	500	3.3.50.92	500,00				1.500,00	
	Total LOA:		1.500,00					
		010100 - 01.031.0001.2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)					
	500	3.1.90.13	120.000,00					
	500	3.3.90.47	1.000,00				121.000,00	
	Total LOA:		121.000,00					
1	-	010100 - 01.031.0001.2005	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)					
	500	3.1.91.13	5.000,00					
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00	
1	-	010100 - 01.031.0001.2006	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
	500	3.1.90.91	500,00					
	Total LOA:		500,00				500,00	
1	-	010100 - 01.031.0749.1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL					
	500	4.4.90.51	80.000,00					
	Total LOA:		80.000,00				80.000,00	



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
2	-	020101	- 04.122.0013.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		
500	4.4.90.52	20.000,00				20.000,00
Total LOA:		20.000,00				
2	-	020101	- 04.122.0013.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		
755	4.4.90.52	20.000,00				20.000,00
Total LOA:		20.000,00				
2	-	020101	- 04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
500	3.1.90.04	2.000,00				521.000,00
500	3.1.90.11	200.000,00				
500	3.1.90.13	50.000,00				
500	3.1.90.92	500,00				
500	3.1.90.94	2.000,00				
500	3.1.91.13	2.000,00				
500	3.3.90.14	52.000,00				
500	3.3.90.30	50.000,00				
500	3.3.90.35	12.000,00				
500	3.3.90.36	100.000,00				
500	3.3.90.39	50.000,00				
500	3.3.90.92	500,00				
Total LOA:		521.000,00				
500	4.4.90.52	20.000,00				20.000,00
Total LOA:		20.000,00				
2	-	020102	- 04.124.0003.2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA		
500	3.1.90.11	80.000,00				285.000,00
500	3.1.90.13	40.000,00				
500	3.3.90.14	5.000,00				
500	3.3.90.30	10.000,00				
500	3.3.90.36	100.000,00				
500	3.3.90.39	50.000,00				
Total LOA:		285.000,00				
500	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
Total LOA:		5.000,00				
2	-	020103	- 24.722.0004.2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
500	3.3.90.30	10.000,00				160.000,00
500	3.3.90.36	100.000,00				
500	3.3.90.39	50.000,00				
Total LOA:		160.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020103 - 24.722.0004.2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL					
	500	3.1.90.11	50.000,00					
	500	3.1.90.13	1.000,00				135.000,00	
	500	3.1.90.16	1.000,00					
	500	3.3.90.14	3.000,00					
	500	3.3.90.30	10.000,00					
	500	3.3.90.36	20.000,00					
		3.3.90.39	50.000,00					
	Total LOA:		135.000,00					
	500	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
2	-	020103 - 24.722.0004.2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS					
	500	3.3.90.30	10.000,00					
	500	3.3.90.36	20.000,00				42.000,00	
	500	3.3.90.39	12.000,00					
	Total LOA:		42.000,00					
2	-	020104 - 04.122.0014.2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
	500	3.1.90.11	60.000,00					
	500	3.1.90.13	6.000,00				229.000,00	
	500	3.1.90.16	1.000,00					
	500	3.3.90.14	5.000,00					
	500	3.3.90.30	50.000,00					
	500	3.3.90.35	5.000,00					
	500	3.3.90.36	100.000,00					
	500	3.3.90.39	2.000,00					
	Total LOA:		229.000,00					
	500	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
	-	020201 - 04.121.0005.2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS					
	500	3.3.90.30	100.000,00					
	500	3.3.90.35	200.000,00				600.000,00	
	500	3.3.90.36	100.000,00					
	500	3.3.90.39	200.000,00					
	Total LOA:		600.000,00					
2	-	020201 - 04.122.0004.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV					
	500	3.3.90.30	50.000,00					
	500	3.3.90.36	45.000,00				119.000,00	
	500	3.3.90.39	24.000,00					
	Total LOA:		119.000,00					
2	-	020201 - 04.122.0004.2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES					
	500	3.3.50.41	200.000,00					
	Total LOA:		200.000,00				200.000,00	



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional	Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020201	-	04.122.0005.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES			
	500	4.4.90.52		50.000,00				
	Total LOA:			50.000,00				50.000,00
2	-	020201	-	04.122.0005.1032	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL			
	500	4.4.90.61		50.000,00				
	Total LOA:			50.000,00				50.000,00
2	-	020201	-	04.122.0005.1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
	500	4.4.90.52		50.000,00				
	Total LOA:			50.000,00				50.000,00
		020201	-	04.122.0005.2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
	500	3.1.90.04		10.000,00				
	500	3.1.90.11		150.000,00				
	500	3.1.90.13		120.000,00				
	500	3.1.90.91		100.000,00				
	500	3.1.90.92		1.000,00				
	500	3.1.90.94		100.000,00				
	500	3.1.91.13		100.000,00				
	500	3.3.90.14		30.000,00				
	500	3.3.90.30		500.000,00				
	500	3.3.90.33		20.000,00				
	500	3.3.90.35		490.000,00				
	500	3.3.90.36		1.000.000,00				
	500	3.3.90.39		1.120.000,00				
	500	3.3.90.40		48.000,00				
	500	3.3.90.91		5.000,00				
	500	3.3.90.92		2.000,00				
	Total LOA:			3.796.000,00				3.796.000,00
2	-	020201	-	04.122.0005.2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
	700	3.3.90.93		20.000,00				
	Total LOA:			20.000,00				20.000,00
2	-	020201	-	04.122.0005.2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
	704	3.1.91.13		40.000,00				
	704	3.3.90.39		100.000,00				
	Total LOA:			140.000,00				140.000,00
2	-	020201	-	04.122.0005.2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	500	3.3.90.30		300.000,00				
	500	3.3.90.36		500.000,00				
	500	3.3.90.39		250.000,00				
	Total LOA:			1.050.000,00				1.050.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
	020201	- 04.122.0005.2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS				
	500	3.1.90.11	12.000,00				
	500	3.3.90.30	100.000,00				167.000,00
	500	3.3.90.36	5.000,00				
	500	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		167.000,00				
2	- 020201	- 04.122.0005.2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL				
	500	3.3.90.30	40.000,00				
	500	3.3.90.36	5.000,00				50.000,00
	500	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		50.000,00				
2	- 020201	- 04.122.0005.2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS				
	500	3.3.90.30	30.000,00				
	500	3.3.90.36	500.000,00				630.000,00
	500	3.3.90.39	100.000,00				
	Total LOA:		630.000,00				
2	- 020201	- 04.122.0005.2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
	500	3.1.90.11	12.000,00				
	500	3.3.90.30	10.000,00				37.000,00
	500	3.3.90.36	10.000,00				
	500	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		37.000,00				
	020201	- 04.122.0021.2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
	500	3.1.90.11	12.000,00				
	500	3.3.90.30	20.000,00				142.000,00
	500	3.3.90.36	10.000,00				
	500	3.3.90.39	100.000,00				
	Total LOA:		142.000,00				
2	- 020201	- 14.422.0004.2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
	500	3.3.90.14	3.000,00				
	500	3.3.90.30	10.000,00				26.000,00
	500	3.3.90.36	10.000,00				
	500	3.3.90.39	3.000,00				
	Total LOA:		26.000,00				
2	- 020201	- 15.452.0027.1070	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO				
	700	4.4.90.52	20.000,00				20.000,00
	Total LOA:		20.000,00				



LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Unidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020201 - 15.452.0027.2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
	500	3.3.90.30	10.000,00				
	500	3.3.90.36	10.000,00				320.000,00
	500	3.3.90.39	300.000,00				
	Total LOA:		320.000,00				
	-	020201 - 17.512.0020.2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
	500	3.3.90.30	100.000,00				
	500	3.3.90.36	10.000,00				140.000,00
	500	3.3.90.39	30.000,00				
	Total LOA:		140.000,00				
2	-	020201 - 20.605.0015.2067	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO PUBLICO				
	500	3.3.90.30	100.000,00				
	500	3.3.90.36	5.000,00				205.000,00
	500	3.3.90.39	100.000,00				
	Total LOA:		205.000,00				
2	-	020201 - 20.605.0021.1045	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS				
	500	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
	500	4.4.90.51	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
2	-	020201 - 20.605.0021.2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				
	500	3.3.90.30	3.000,00				
	Total LOA:		3.000,00				3.000,00
2	-	020201 - 20.605.0021.2068	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA				
	500	3.3.90.30	2.000,00				
	500	3.3.90.36	2.000,00				27.000,00
	500	3.3.90.39	23.000,00				
	Total LOA:		27.000,00				
2	-	020201 - 20.605.0021.2069	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS				
	500	3.3.90.30	3.000,00				
	500	3.3.90.36	3.000,00				11.000,00
	500	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		11.000,00				
2	-	020201 - 20.605.0021.2095	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS				
	500	3.3.90.30	50.000,00				
	500	3.3.90.36	100.000,00				152.000,00
	500	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LOA:		152.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020201 - 20.606.0018.2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO			
500	3.3.90.30	100.000,00				112.000,00
500	3.3.90.36	10.000,00				
500	3.3.90.39	2.000,00				
Total LOA:		112.000,00				
2	-	020201 - 20.606.0021.2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
500	3.1.90.11	10.000,00				70.000,00
500	3.3.90.30	50.000,00				
500	3.3.90.36	5.000,00				
500	3.3.90.39	5.000,00				
Total LOA:		70.000,00				
500	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
Total LOA:		5.000,00				
2	-	020201 - 20.607.0021.1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO			
500	4.4.90.52	3.000,00				3.000,00
Total LOA:		3.000,00				
2	-	020201 - 20.607.0021.1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO			
700	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
Total LOA:		5.000,00				
2	-	020201 - 20.607.0021.1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO			
701	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
Total LOA:		5.000,00				
2	-	020201 - 20.608.0021.1042	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA			
500	4.4.90.51	5.000,00				10.000,00
500	4.4.90.52	5.000,00				
Total LOA:		10.000,00				
2	-	020201 - 25.752.0017.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
500	3.3.90.30	50.000,00				170.000,00
500	3.3.90.36	100.000,00				
500	3.3.90.39	20.000,00				
Total LOA:		170.000,00				
2	-	020201 - 25.752.0017.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
751	3.3.90.30	40.000,00				702.000,00
751	3.3.90.39	662.000,00				
Total LOA:		702.000,00				
2	-	020201 - 28.846.0022.2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
500	3.1.90.91	40.000,00				100.000,00
500	3.3.90.91	60.000,00				
Total LOA:		100.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
-	020301	-	04.121.0005.2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			
500	3.3.90.30		3.000,00				
500	3.3.90.35		3.000,00				58.000,00
500	3.3.90.36		2.000,00				
500	3.3.90.39		50.000,00				
Total LOA:			58.000,00				
2	-	020301	-	04.122.0005.2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		
500	3.3.90.30		5.000,00				13.000,00
500	3.3.90.36		3.000,00				
500	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			13.000,00				
2	-	020301	-	04.123.0005.1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
500	3.3.90.39		50.000,00				50.000,00
Total LOA:			50.000,00				
500	4.4.90.52		20.000,00				20.000,00
Total LOA:			20.000,00				
2	-	020301	-	04.123.0005.1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
754	3.3.90.39		10.000,00				10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
754	4.4.90.52		30.000,00				30.000,00
Total LOA:			30.000,00				
2	-	020301	-	04.123.0005.2021	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS		
500	3.1.90.04		1.000,00				330.500,00
500	3.1.90.11		100.000,00				
500	3.1.90.13		15.000,00				
500	3.1.90.94		2.000,00				
500	3.1.91.13		1.000,00				
500	3.3.90.14		20.000,00				
500	3.3.90.30		5.000,00				
500	3.3.90.35		24.000,00				
500	3.3.90.36		100.000,00				
500	3.3.90.39		50.000,00				
500	3.3.90.40		12.000,00				
500	3.3.90.92		500,00				
Total LOA:			330.500,00				
500	4.4.90.52		20.000,00				20.000,00
Total LOA:			20.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020301 - 04.123.0005.2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO				
500	3.1.90.11	12.000,00				
500	3.1.90.13	2.000,00				121.000,00
500	3.3.90.14	3.000,00				
500	3.3.90.30	2.000,00				
500	3.3.90.36	2.000,00				
500	3.3.90.39	100.000,00				
	Total LOA:	121.000,00				
500	4.4.90.52	2.000,00				2.000,00
	Total LOA:	2.000,00				
2	- 020301 - 28.843.0022.2022	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA				
500	3.2.90.21	5.000,00				
500	3.2.90.22	5.000,00				10.000,00
	Total LOA:	10.000,00				
500	4.6.90.71	2.000.000,00				2.000.000,00
	Total LOA:	2.000.000,00				
2	- 020301 - 28.843.0022.2022	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA				
704	4.6.90.71	200.000,00				200.000,00
	Total LOA:	200.000,00				
	- 020301 - 28.846.0022.2013	ENCARGOS COM PASEP				
500	3.3.90.47	100.000,00				100.000,00
	Total LOA:	100.000,00				
2	- 020301 - 28.846.0022.2013	ENCARGOS COM PASEP				
704	3.3.90.47	8.000,00				8.000,00
	Total LOA:	8.000,00				
2	- 020301 - 28.846.0022.2013	ENCARGOS COM PASEP				
708	3.3.90.47	1.000,00				1.000,00
	Total LOA:	1.000,00				
2	- 020301 - 28.846.0022.2013	ENCARGOS COM PASEP				
709	3.3.90.47	1.000,00				1.000,00
	Total LOA:	1.000,00				
2	- 020301 - 28.846.0022.2013	ENCARGOS COM PASEP				
750	3.3.90.47	2.000,00				2.000,00
	Total LOA:	2.000,00				
2	- 020501 - 12.361.0023.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
576	4.4.90.51	4.000,00				4.000,00
	Total LOA:	4.000,00				
2	- 020501 - 12.361.0023.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO				
576	4.4.90.52	4.000,00				4.000,00
	Total LOA:	4.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA			LDO	DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática	APURADA	
Fonte	Catec	Valor LOA	Valor LDO	Diferença
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
2	-	020501 - 12.361.0023.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	
599	4.4.90.52	5.000,00		
599	4.4.90.52	5.000,00		10.000,00
Total LOA:		10.000,00		
2	-	020501 - 12.361.0023.2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	
500	3.3.90.30	50.000,00		
500	3.3.90.36	5.000,00		155.000,00
500	3.3.90.39	100.000,00		
Total LOA:		155.000,00		
-	020501	- 12.361.0023.2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
500	3.1.90.04	2.000,00		
500	3.1.90.11	50.000,00		1.220.000,00
500	3.1.90.13	50.000,00		
500	3.1.90.91	100.000,00		
500	3.1.90.92	1.000,00		
500	3.1.91.13	50.000,00		
500	3.3.90.14	5.000,00		
500	3.3.90.30	300.000,00		
500	3.3.90.36	200.000,00		
500	3.3.90.39	150.000,00		
500	3.3.90.40	10.000,00		
500	3.3.90.91	300.000,00		
500	3.3.90.92	2.000,00		
Total LOA:		1.220.000,00		
2	-	020501 - 12.361.0023.2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
569	3.3.90.30	10.000,00		
569	3.3.90.36	20.000,00		40.000,00
569	3.3.90.39	8.000,00		
569	3.3.90.93	2.000,00		
Total LOA:		40.000,00		
2	-	020501 - 12.361.0023.2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
570	3.3.90.93	1.000,00		
Total LOA:		1.000,00		1.000,00
2	-	020501 - 12.361.0023.2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
576	3.3.90.30	4.000,00		
576	3.3.90.36	4.000,00		12.000,00
576	3.3.90.39	4.000,00		
Total LOA:		12.000,00		
2	-	020501 - 12.361.0023.2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
599	3.3.90.30	5.000,00		
599	3.3.90.30	5.000,00		30.000,00
599	3.3.90.36	5.000,00		
599	3.3.90.36	5.000,00		
599	3.3.90.39	5.000,00		
599	3.3.90.39	5.000,00		
Total LOA:		30.000,00		



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA			LDO	DIFERENÇA
			APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO
			Diferença	
2	-	020501 - 12.361.0023.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
500	3.1.90.04	2.000,00		
500	3.1.90.11	80.000,00		
500	3.1.90.13	1.000,00		
500	3.1.91.13	1.000,00		
500	3.3.90.14	2.000,00		
500	3.3.90.30	5.000,00		
500	3.3.90.36	50.000,00		
500	3.3.90.39	50.000,00		
Total LOA:		191.000,00		
500	4.4.90.52	100.000,00		
Total LOA:		100.000,00		191.000,00
2	-	020501 - 12.361.0023.2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	
599	3.1.91.13	5.000,00		
Total LOA:		5.000,00		5.000,00
2	-	020501 - 12.361.0023.2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
500	3.3.90.14	3.000,00		
500	3.3.90.30	3.000,00		
500	3.3.90.36	50.000,00		
500	3.3.90.39	50.000,00		
Total LOA:		106.000,00		106.000,00
2	-	020501 - 12.361.0023.2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	
599	3.1.90.11	5.000,00		
599	3.1.90.11	5.000,00		
Total LOA:		10.000,00		10.000,00
2	-	020501 - 12.361.0024.2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
500	3.3.90.39	50.000,00		
Total LOA:		50.000,00		50.000,00
2	-	020501 - 12.361.0024.2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
553	3.1.90.91	1.000,00		
553	3.3.90.30	145.000,00		
553	3.3.90.36	15.000,00		
553	3.3.90.39	40.000,00		
Total LOA:		201.000,00		201.000,00
2	-	020501 - 12.361.0024.2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
571	3.3.90.30	20.000,00		
571	3.3.90.36	20.000,00		
571	3.3.90.39	30.000,00		
Total LOA:		70.000,00		70.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020501 - 12.361.0024.2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR				
	552	3.1.90.91	1.000,00				
	552	3.3.90.30	500.000,00				501.000,00
	Total LOA:		501.000,00				
	-	020501 - 12.361.0024.2090	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO				
	550	3.1.90.91	1.000,00				
	550	3.3.90.14	5.000,00				217.000,00
	550	3.3.90.30	20.000,00				
	550	3.3.90.36	100.000,00				
	550	3.3.90.39	90.000,00				
	550	3.3.90.91	1.000,00				
	Total LOA:		217.000,00				
	550	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	-	020501 - 12.361.0024.2092	ENCARGO COM O PDDE				
	551	3.1.90.91	1.000,00				
	551	3.3.90.30	18.000,00				25.000,00
	551	3.3.90.39	6.000,00				
	Total LOA:		25.000,00				
2	-	020501 - 12.361.0024.2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
	500	3.3.90.14	2.000,00				
	500	3.3.90.30	5.000,00				67.000,00
	500	3.3.90.36	50.000,00				
	500	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		67.000,00				
	-	020501 - 12.361.0025.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
	500	4.4.90.51	30.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				30.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
	569	4.4.90.51	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
	570	4.4.90.51	50.000,00				
	Total LOA:		50.000,00				50.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
	571	4.4.90.51	30.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				30.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO				
	500	4.4.90.52	50.000,00				
	Total LOA:		50.000,00				50.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020501 - 12.361.0025.1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO				
	569	4.4.90.52	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO				
	570	4.4.90.52	30.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				30.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO				
	571	4.4.90.52	10.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				10.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES				
	500	3.3.90.30	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00
	500	4.4.90.52	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS				
	500	4.4.90.51	45.000,00				
	500	4.4.90.52	10.000,00				
	Total LOA:		55.000,00				55.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
	500	4.4.90.52	30.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				30.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
	570	4.4.90.52	30.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				30.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO				
	500	4.4.90.51	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO				
	569	4.4.90.51	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR				
	500	4.4.90.52	100.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				100.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1056	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR				
	569	4.4.90.52	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00
2	-	020501 - 12.361.0025.1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR				
	570	4.4.90.52	100.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				100.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA			LDO	DIFERENÇA
			APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte Categoria	
2	-	020501 - 12.361.0025.1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	
500	4.4.90.51	20.000,00		20.000,00
Total LOA:		20.000,00		
2	-	020501 - 12.361.0025.1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	
570	4.4.90.51	50.000,00		50.000,00
Total LOA:		50.000,00		
2	-	020501 - 12.361.0025.1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	
571	4.4.90.51	30.000,00		30.000,00
Total LOA:		30.000,00		
2	-	020501 - 12.361.0025.1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	
500	4.4.90.61	20.000,00		20.000,00
Total LOA:		20.000,00		
2	-	020501 - 12.361.0748.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
599	4.4.90.51	5.000,00	599 4	10.000,00
599	4.4.90.51	5.000,00		0,00
Total LOA:		10.000,00		
2	-	020501 - 12.365.0025.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	
500	4.4.90.51	50.000,00		50.000,00
Total LOA:		50.000,00		
2	-	020501 - 12.365.0025.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	
569	4.4.90.51	20.000,00		20.000,00
Total LOA:		20.000,00		
2	-	020501 - 12.365.0025.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	
570	4.4.90.51	50.000,00		50.000,00
Total LOA:		50.000,00		
2	-	020501 - 12.365.0025.1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	
500	4.4.90.61	10.000,00		10.000,00
Total LOA:		10.000,00		
2	-	020501 - 12.365.0025.2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	
500	3.1.90.04	2.000,00		444.000,00
500	3.1.90.11	36.000,00		
500	3.1.90.13	2.000,00		
500	3.1.91.13	1.000,00		
500	3.3.90.14	3.000,00		
500	3.3.90.30	100.000,00		
500	3.3.90.36	200.000,00		
500	3.3.90.39	100.000,00		
Total LOA:		444.000,00		
500	4.4.90.52	5.000,00		5.000,00
Total LOA:		5.000,00		



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020701 - 08.243.0007.2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR					
	500	3.1.90.04	2.000,00					
	500	3.1.90.11	110.000,00				230.000,00	
	500	3.3.90.14	6.000,00					
	500	3.3.90.30	2.000,00					
	500	3.3.90.36	100.000,00					
	500	3.3.90.39	10.000,00					
	Total LOA:		230.000,00					
2	-	020701 - 08.244.0008.2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	500	3.1.90.04	2.000,00					
	500	3.1.90.11	100.000,00				268.000,00	
	500	3.1.90.13	20.000,00					
	500	3.1.90.92	1.000,00					
	500	3.1.91.13	1.000,00					
	500	3.3.90.14	10.000,00					
	500	3.3.90.30	40.000,00					
	500	3.3.90.32	1.000,00					
	500	3.3.90.36	80.000,00					
	500	3.3.90.39	10.000,00					
	500	3.3.90.48	2.000,00					
	500	3.3.90.91	1.000,00					
	Total LOA:		268.000,00					
	500	4.4.90.52	2.000,00					
	Total LOA:		2.000,00				2.000,00	
2	-	020701 - 08.244.0008.2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	500	3.3.90.30	5.000,00					
	500	3.3.90.32	3.000,00				51.000,00	
	500	3.3.90.36	30.000,00					
	500	3.3.90.39	10.000,00					
	500	3.3.90.48	3.000,00					
	Total LOA:		51.000,00					
2	-	020701 - 08.244.0008.2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS					
	500	3.3.90.30	2.000,00					
	500	3.3.90.32	2.000,00				16.000,00	
	500	3.3.90.36	2.000,00					
	500	3.3.90.39	10.000,00					
	Total LOA:		16.000,00					
2	-	021001 - 13.392.0006.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
	710	4.4.90.52	20.000,00					
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00	
2	-	021001 - 13.392.0006.1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
	500	4.4.90.52	20.000,00					
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00	



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA			LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática			APURADA	
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
-	021001	- 13.392.0006.1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
700	4.4.90.52	10.000,00				10.000,00
Total LOA:		10.000,00				
2	-	021001 - 13.392.0006.2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
710	3.1.90.11	15.000,00				45.000,00
710	3.1.90.13	10.000,00				
710	3.1.91.13	10.000,00				
710	3.3.90.36	10.000,00				
Total LOA:		45.000,00				
2	-	021001 - 13.392.0006.2070	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			
500	3.3.90.14	1.000,00				105.000,00
500	3.3.90.30	5.000,00				
500	3.3.90.31	6.000,00				
500	3.3.90.32	2.000,00				
500	3.3.90.36	6.000,00				
500	3.3.90.39	80.000,00				
500	3.3.90.48	5.000,00				
Total LOA:		105.000,00				
2	-	021001 - 13.392.0006.2070	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			
710	3.3.90.93	10.000,00				10.000,00
Total LOA:		10.000,00				
710	4.4.90.52	20.000,00				20.000,00
Total LOA:		20.000,00				
2	-	021001 - 13.392.0006.2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			
500	3.3.90.30	2.000,00				17.000,00
500	3.3.90.36	2.000,00				
500	3.3.90.39	10.000,00				
500	3.3.90.48	3.000,00				
Total LOA:		17.000,00				
500	4.4.90.52	1.000,00				1.000,00
Total LOA:		1.000,00				
2	-	021001 - 13.392.0006.2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO			
500	3.3.90.30	10.000,00				45.000,00
500	3.3.90.36	5.000,00				
500	3.3.90.39	30.000,00				
Total LOA:		45.000,00				
-	021001	- 13.392.0006.2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO			
500	3.3.90.39	20.000,00				20.000,00
Total LOA:		20.000,00				
2	-	021001 - 13.392.0006.2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO			
701	3.3.90.39	50.000,00				50.000,00
Total LOA:		50.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021001 - 13.392.0006.2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO				
	710	3.3.90.39	13.000,00				
	Total LOA:		13.000,00				13.000,00
2	-	021001 - 23.695.0006.2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS				
	500	3.3.90.14	2.000,00				
	500	3.3.90.30	3.000,00				38.000,00
	500	3.3.90.36	3.000,00				
	500	3.3.90.39	30.000,00				
	Total LOA:		38.000,00				
2	-	021001 - 27.812.0002.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES				
	500	4.4.90.52	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
2	-	021001 - 27.812.0002.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES				
	700	4.4.90.52	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
2	-	021001 - 27.812.0002.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES				
	701	4.4.90.52	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
	-	021001 - 27.812.0002.1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
	500	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
	500	4.4.90.51	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
2	-	021001 - 27.812.0002.1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
	701	4.4.90.51	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
2	-	021001 - 27.812.0002.1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS				
	500	4.4.90.51	10.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				10.000,00
2	-	021001 - 27.812.0002.1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS				
	700	4.4.90.51	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00
2	-	021001 - 27.812.0002.1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS				
	701	4.4.90.51	10.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				10.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA			LDO	DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		APURADA	
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021001 - 27.812.0002.2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		
500	3.1.90.04	1.000,00			
500	3.1.90.11	36.000,00			86.000,00
500	3.1.90.13	2.000,00			
500	3.1.91.13	1.000,00			
500	3.3.90.14	2.000,00			
500	3.3.90.30	15.000,00			
500	3.3.90.31	10.000,00			
500	3.3.90.32	1.000,00			
500	3.3.90.36	10.000,00			
500	3.3.90.39	5.000,00			
500	3.3.90.48	3.000,00			
Total LOA:		86.000,00			
2	-	021001 - 27.812.0002.2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
500	3.3.90.30	10.000,00			
500	3.3.90.31	6.000,00			25.000,00
500	3.3.90.32	2.000,00			
500	3.3.90.36	5.000,00			
500	3.3.90.39	2.000,00			
Total LOA:		25.000,00			
2	-	021001 - 27.813.0002.2107	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE		
500	3.3.90.30	3.000,00			
500	3.3.90.36	2.000,00			8.000,00
500	3.3.90.39	3.000,00			
Total LOA:		8.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0005.2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		
500	3.1.90.04	2.000,00			
500	3.1.90.11	30.000,00			314.000,00
500	3.1.90.13	15.000,00			
500	3.1.90.94	1.000,00			
500	3.1.91.13	1.000,00			
500	3.3.90.30	35.000,00			
500	3.3.90.36	30.000,00			
500	3.3.90.39	200.000,00			
Total LOA:		314.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0005.2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		
704	3.3.90.30	150.000,00			
704	3.3.90.36	50.000,00			250.000,00
704	3.3.90.39	50.000,00			
Total LOA:		250.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0005.2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		
708	3.3.90.30	2.000,00			
708	3.3.90.36	1.000,00			5.000,00
708	3.3.90.39	2.000,00			
Total LOA:		5.000,00			



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		Diferença
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	021101 - 15.451.0005.2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA				
	709	3.3.90.30	5.000,00				
	709	3.3.90.36	2.000,00				9.000,00
	709	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LOA:		9.000,00				
2	-	021101 - 15.451.0005.2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA				
	750	3.3.90.30	15.000,00				
	750	3.3.90.36	2.000,00				20.000,00
	750	3.3.90.39	3.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	021101 - 15.451.0015.1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA				
	500	4.4.90.51	30.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				30.000,00
2	-	021101 - 15.451.0015.1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA				
	700	4.4.90.51	100.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				100.000,00
2	-	021101 - 15.451.0015.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	500	4.4.90.51	30.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				30.000,00
2	-	021101 - 15.451.0015.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	700	4.4.90.51	50.000,00				
	Total LOA:		50.000,00				50.000,00
2	-	021101 - 15.451.0015.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	706	4.4.90.51	21.000,00				
	Total LOA:		21.000,00				21.000,00
2	-	021101 - 15.451.0015.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	710	4.4.90.51	13.000,00				
	Total LOA:		13.000,00				13.000,00
2	-	021101 - 15.451.0015.1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
	500	4.4.90.51	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00
2	-	021101 - 15.451.0015.1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES				
	500	4.4.90.51	10.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				10.000,00
2	-	021101 - 15.451.0015.1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES				
	700	4.4.90.51	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO	DIFERENÇA
					APURADA
					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte Categoria		
2	-	021101 - 15.451.0015.2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		
706	4.4.90.52	20.000,00			20.000,00
Total LOA:		20.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0015.2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
500	3.3.90.30	20.000,00			40.000,00
500	3.3.90.36	10.000,00			
500	3.3.90.39	10.000,00			
Total LOA:		40.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0015.2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
500	3.3.90.14	2.000,00			17.000,00
500	3.3.90.30	5.000,00			
500	3.3.90.36	5.000,00			
500	3.3.90.39	5.000,00			
Total LOA:		17.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0015.2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
710	4.4.90.52	10.000,00			10.000,00
Total LOA:		10.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0018.1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
500	4.4.90.51	20.000,00			20.000,00
Total LOA:		20.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0018.1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
700	4.4.90.51	30.000,00			30.000,00
Total LOA:		30.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0018.1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
701	4.4.90.51	20.000,00			20.000,00
Total LOA:		20.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0018.1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		
500	4.4.90.51	20.000,00			20.000,00
Total LOA:		20.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0018.1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		
700	4.4.90.51	20.000,00			20.000,00
Total LOA:		20.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0018.1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		
701	4.4.90.51	50.000,00			50.000,00
Total LOA:		50.000,00			
2	-	021101 - 15.451.0018.1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		
500	4.4.90.51	20.000,00			20.000,00
Total LOA:		20.000,00			



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	LOA		Fonte	Categoria	LDO	DIFERENÇA
		Funcional	Programática			Valor LDO	APURADA
		Fonte	Catec	Valor LOA			Diferença
		021101	-	15.451.0018.1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		
		700	4.4.90.51	20.000,00			20.000,00
		Total LOA:		20.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		
		701	4.4.90.51	70.000,00			70.000,00
		Total LOA:		70.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
		500	4.4.90.52	20.000,00			20.000,00
		Total LOA:		20.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
		700	4.4.90.52	30.000,00			30.000,00
		Total LOA:		30.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
		701	4.4.90.52	20.000,00			20.000,00
		Total LOA:		20.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		
		500	4.4.90.61	5.000,00			5.000,00
		Total LOA:		5.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		
		700	4.4.90.61	5.000,00			5.000,00
		Total LOA:		5.000,00			
		021101	-	15.451.0018.1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		
		701	4.4.90.61	3.000,00			3.000,00
		Total LOA:		3.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA		
		500	4.4.90.51	20.000,00			20.000,00
		Total LOA:		20.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA		
		700	4.4.90.51	50.000,00			50.000,00
		Total LOA:		50.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA		
		701	4.4.90.51	20.000,00			20.000,00
		Total LOA:		20.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		
			4.4.90.52	20.000,00			20.000,00
		Total LOA:		20.000,00			
2		021101	-	15.451.0018.1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		
		700	4.4.90.52	50.000,00			50.000,00
		Total LOA:		50.000,00			



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO	DIFERENÇA		
				APURADA			
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
2	-	021101	- 15.452.0015.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER			
	500	4.4.90.51	20.000,00				20.000,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	021101	- 15.452.0015.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER			
	700	4.4.90.51	50.000,00				50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	021101	- 15.452.0015.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER			
	701	4.4.90.51	30.000,00				30.000,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	021101	- 16.482.0019.1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
	500	4.4.90.51	30.000,00				30.000,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	021101	- 16.482.0019.1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
	700	4.4.90.51	50.000,00				50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	021101	- 16.482.0019.1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
	701	4.4.90.51	30.000,00				30.000,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	021101	- 17.511.0020.1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS			
	500	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	021101	- 17.511.0020.1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS			
	700	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	021101	- 17.511.0020.1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS			
	701	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	021101	- 17.511.0020.1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA			
	500	4.4.90.51	30.000,00				30.000,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	021101	- 17.511.0020.1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA			
	700	4.4.90.51	30.000,00				30.000,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	021101	- 17.511.0020.1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA			
	701	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO	DIFERENÇA
				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec				
2	-	021101 - 17.511.0020.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		15.000,00
500	4.4.90.51		10.000,00		
500	4.4.90.52		5.000,00		
Total LOA:			15.000,00		
2	-	021101 - 17.511.0020.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		20.000,00
700	4.4.90.51		20.000,00		
Total LOA:			20.000,00		
2	-	021101 - 17.511.0020.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		10.000,00
701	4.4.90.51		10.000,00		
Total LOA:			10.000,00		
2	-	021101 - 17.511.0020.2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS		111.000,00
500	3.3.90.30		5.000,00		
500	3.3.90.36		6.000,00		
500	3.3.90.39		100.000,00		
Total LOA:			111.000,00		
2	-	021101 - 17.511.0027.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		5.000,00
	4.4.90.51		5.000,00		
Total LOA:			5.000,00		
2	-	021101 - 17.511.0027.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		20.000,00
700	4.4.90.51		20.000,00		
Total LOA:			20.000,00		
2	-	021101 - 17.512.0027.1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		5.000,00
500	4.4.90.51		5.000,00		
Total LOA:			5.000,00		
2	-	021101 - 17.512.0027.1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		20.000,00
700	4.4.90.51		20.000,00		
Total LOA:			20.000,00		
2	-	021101 - 18.541.0026.1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		5.000,00
500	4.4.90.51		5.000,00		
Total LOA:			5.000,00		
	-	021101 - 18.541.0026.1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		20.000,00
700	4.4.90.51		20.000,00		
Total LOA:			20.000,00		
2	-	021101 - 18.544.0020.1068	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		5.000,00
500	4.4.90.51		5.000,00		
Total LOA:			5.000,00		
	-	021101 - 18.544.0020.1068	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		5.000,00
701	4.4.90.51		5.000,00		
Total LOA:			5.000,00		



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor LDO	Diferença	
Fonte	Catec	Valor LOA		Valor LDO	Diferença	
	021101	20.605.0015.1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			
500	4.4.90.51		10.000,00			10.000,00
	Total LOA:		10.000,00			
2	021101	20.605.0015.1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			30.000,00
700	4.4.90.51		30.000,00			
	Total LOA:		30.000,00			
1	021101	20.605.0015.1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			20.000,00
701	4.4.90.51		20.000,00			
	Total LOA:		20.000,00			
2	021101	20.605.0015.1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			5.000,00
500	4.4.90.51		5.000,00			
	Total LOA:		5.000,00			
2	021101	20.605.0015.1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			5.000,00
700	4.4.90.51		5.000,00			
	Total LOA:		5.000,00			
2	021101	20.605.0021.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			10.000,00
500	4.4.90.51		10.000,00			
	Total LOA:		10.000,00			
2	021101	20.605.0021.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			20.000,00
700	4.4.90.51		20.000,00			
	Total LOA:		20.000,00			
2	021101	20.605.0021.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			10.000,00
701	4.4.90.51		10.000,00			
	Total LOA:		10.000,00			
2	021101	20.608.0021.1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			20.000,00
500	4.4.90.52		20.000,00			
	Total LOA:		20.000,00			
2	021101	20.608.0021.1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			30.000,00
700	4.4.90.52		30.000,00			
	Total LOA:		30.000,00			
2	021101	20.608.0021.1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			20.000,00
701	4.4.90.52		20.000,00			
	Total LOA:		20.000,00			
2	021101	25.752.0017.1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.000,00
500	4.4.90.51		10.000,00			
	Total LOA:		10.000,00			
2	021101	25.752.0017.1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.000,00
700	4.4.90.51		10.000,00			
	Total LOA:		10.000,00			



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO	DIFERENÇA
				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria
2	-	021101	- 25.752.0017.1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
751	4.4.90.51	100.000,00			
Total LOA:		100.000,00			100.000,00
2	-	021101	- 26.782.0018.1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
500	4.4.90.51	50.000,00			
Total LOA:		50.000,00			50.000,00
2	-	021101	- 26.782.0018.1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
700	4.4.90.51	100.000,00			
Total LOA:		100.000,00			100.000,00
2	-	021101	- 26.782.0018.1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
701	4.4.90.51	50.000,00			
Total LOA:		50.000,00			50.000,00
2	-	021101	- 26.782.0018.2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
500	3.3.90.30	20.000,00			
500	3.3.90.36	100.000,00			
500	3.3.90.39	220.000,00			
Total LOA:		340.000,00			340.000,00
2	-	021101	- 26.785.0018.1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	
500	4.4.90.51	5.000,00			
Total LOA:		5.000,00			5.000,00
2	-	021101	- 26.785.0018.1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	
701	4.4.90.51	5.000,00			
Total LOA:		5.000,00			5.000,00
2	-	909900	- 99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
500	9.9.99.99	200.000,00		500	9
Total LOA:		200.000,00		200.000,00	0,00
3	-	020502	- 12.361.0023.1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
540	4.4.90.51	100.000,00			
Total LOA:		100.000,00			100.000,00
3	-	020502	- 12.361.0023.1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	
540	3.3.90.30	100.000,00			
Total LOA:		100.000,00			100.000,00
3	-	020502	- 12.361.0023.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	
540	4.4.90.52	200.000,00			
Total LOA:		200.000,00			20.000,00
3	-	020502	- 12.361.0023.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	
540	4.4.90.52	200.000,00			
Total LOA:		200.000,00			200.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	020502	- 12.361.0023.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO			
540	4.4.90.52	50.000,00					50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
3	-	020502	- 12.361.0023.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO			
540	4.4.90.51	50.000,00					50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
3	-	020502	- 12.361.0023.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO			
541	4.4.90.51	120.000,00					120.000,00
Total LOA:		120.000,00					
3	-	020502	- 12.361.0023.1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
542	4.4.90.61	80.000,00					80.000,00
Total LOA:		80.000,00					
3	-	020502	- 12.361.0023.2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			
540	3.3.90.14	5.000,00					225.000,00
540	3.3.90.30	20.000,00					
540	3.3.90.36	100.000,00					
540	3.3.90.39	100.000,00					
Total LOA:		225.000,00					
3	-	020502	- 12.361.0023.2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%			
540	3.1.90.04	20.000,00					12.071.000,00
540	3.1.90.11	10.400.000,00					
540	3.1.90.13	681.000,00					
540	3.1.90.16	20.000,00					
540	3.1.91.13	950.000,00					
Total LOA:		12.071.000,00					
3	-	020502	- 12.361.0023.2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%			
541	3.1.90.11	810.000,00					1.650.000,00
541	3.1.90.13	300.000,00					
541	3.1.90.16	20.000,00					
541	3.1.90.91	20.000,00					
541	3.1.91.13	500.000,00					
Total LOA:		1.650.000,00					
3	-	020502	- 12.361.0023.2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%			
542	3.1.90.11	600.000,00					600.000,00
Total LOA:		600.000,00					
3	-	020502	- 12.361.0023.2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%			
543	3.1.90.11	150.000,00					250.000,00
543	3.1.90.13	50.000,00					
543	3.1.91.13	50.000,00					
Total LOA:		250.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
Fonte	Catec							
3	-	020502 - 12.361.0023.2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%					
540	3.1.90.04		400.000,00					
540	3.1.90.11		1.000.000,00				2.184.000,00	
540	3.1.90.13		50.000,00					
540	3.1.90.16		10.000,00					
540	3.1.90.91		10.000,00					
540	3.1.90.94		10.000,00					
540	3.1.91.13		60.000,00					
540	3.3.90.14		20.000,00					
540	3.3.90.30		50.000,00					
540	3.3.90.33		6.000,00					
540	3.3.90.35		80.000,00					
540	3.3.90.36		90.000,00					
540	3.3.90.39		370.000,00					
540	3.3.90.40		18.000,00					
540	3.3.90.91		10.000,00					
Total LOA:			2.184.000,00					
3	-	020502 - 12.361.0023.2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%					
541	3.1.90.11		523.000,00				2.071.000,00	
541	3.1.90.13		30.000,00					
541	3.1.91.13		400.000,00					
541	3.3.90.30		648.000,00					
541	3.3.90.36		120.000,00					
541	3.3.90.39		350.000,00					
Total LOA:			2.071.000,00					
541	4.4.90.52		150.000,00				150.000,00	
Total LOA:			150.000,00					
3	-	020502 - 12.361.0023.2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%					
540	3.1.90.04		10.000,00				80.000,00	
540	3.1.90.11		70.000,00					
Total LOA:			80.000,00					
3	-	020502 - 12.361.0023.2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%					
541	3.1.90.13		5.000,00				9.000,00	
541	3.1.90.16		2.000,00					
541	3.1.91.13		2.000,00					
Total LOA:			9.000,00					
3	-	020502 - 12.361.0023.2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%					
540	3.1.90.04		5.000,00				189.000,00	
540	3.1.90.11		60.000,00					
540	3.1.90.13		2.000,00					
540	3.1.91.13		2.000,00					
540	3.3.90.14		2.000,00					
540	3.3.90.30		10.000,00					
540	3.3.90.36		8.000,00					
540	3.3.90.39		100.000,00					
Total LOA:			189.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA			LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática			APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	020502 - 12.361.0025.1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES			
540	4.4.90.51	100.000,00				100.000,00
Total LOA:		100.000,00				
3	-	020502 - 12.361.0025.1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES			
541	4.4.90.51	100.000,00				100.000,00
Total LOA:		100.000,00				
3	-	020502 - 12.361.0025.1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS			
540	4.4.90.61	50.000,00				50.000,00
Total LOA:		50.000,00				
3	-	020502 - 12.361.0025.1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS			
541	4.4.90.61	250.000,00				250.000,00
Total LOA:		250.000,00				
3	-	020502 - 12.365.0023.2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			
543	3.1.90.11	100.000,00				100.000,00
Total LOA:		100.000,00				
	-	020502 - 12.365.0025.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS			
540	4.4.90.51	162.000,00				162.000,00
Total LOA:		162.000,00				
3	-	020502 - 12.365.0025.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS			
542	4.4.90.51	75.500,00				75.500,00
Total LOA:		75.500,00				
	-	020502 - 12.365.0025.1034	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS			
542	4.4.90.52	163.000,00				163.000,00
Total LOA:		163.000,00				
3	-	020502 - 12.365.0025.1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES			
542	4.4.90.51	70.000,00				70.000,00
Total LOA:		70.000,00				
3	-	020502 - 12.365.0025.1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS			
541	4.4.90.61	250.000,00				250.000,00
Total LOA:		250.000,00				
3	-	020502 - 12.365.0025.2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%			
540	3.1.90.11	769.000,00				769.000,00
Total LOA:		769.000,00				
3	-	020502 - 12.365.0025.2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%			
541	3.1.90.11	400.000,00				400.000,00
Total LOA:		400.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA			LDO	DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática		APURADA
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte Categoria Valor LDO	Diferença
3	-	020502 - 12.365.0025.2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	
542	3.1.90.04	10.000,00		
542	3.1.90.11	600.000,00		735.500,00
542	3.1.90.13	20.000,00		
542	3.1.90.16	5.000,00		
542	3.1.90.91	5.000,00		
542	3.1.90.94	5.000,00		
542	3.1.91.13	90.500,00		
Total LOA:		735.500,00		
3	-	020502 - 12.365.0025.2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	
542	3.1.90.04	5.000,00		
542	3.1.90.11	20.000,00		227.000,00
542	3.1.90.13	2.000,00		
542	3.1.90.16	2.000,00		
542	3.1.91.13	9.000,00		
542	3.3.90.30	70.000,00		
542	3.3.90.36	19.000,00		
542	3.3.90.39	100.000,00		
Total LOA:		227.000,00		
4	-	020601 - 10.301.0010.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	
500	4.4.90.52	5.000,00		5.000,00
Total LOA:		5.000,00		
4	-	020601 - 10.301.0010.2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	
500	3.1.90.04	1.000,00		
500	3.1.90.11	100.000,00		960.000,00
500	3.1.90.13	50.000,00		
500	3.1.90.92	1.000,00		
500	3.1.91.13	3.000,00		
500	3.3.90.14	4.000,00		
500	3.3.90.30	100.000,00		
500	3.3.90.36	200.000,00		
500	3.3.90.39	500.000,00		
500	3.3.90.92	1.000,00		
Total LOA:		960.000,00		
4	-	020601 - 10.302.0010.2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
604	3.3.90.36	500.000,00		500.000,00
Total LOA:		500.000,00		
4	-	020601 - 18.542.0026.2094	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
500	3.3.90.30	3.000,00		
500	3.3.90.36	100.000,00		153.000,00
500	3.3.90.39	50.000,00		
Total LOA:		153.000,00		



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	020602	- 10.301.0010.1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			
500	4.4.90.51	50.000,00					50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			
601	4.4.90.51	20.000,00					20.000,00
Total LOA:		20.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			
631	4.4.90.51	100.000,00					100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			
632	4.4.90.51	30.000,00					30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
500	4.4.90.52	20.000,00					20.000,00
Total LOA:		20.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
600	4.4.90.52	30.000,00					30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
601	4.4.90.52	20.000,00					20.000,00
Total LOA:		20.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
621	4.4.90.52	10.000,00					10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
631	4.4.90.52	70.000,00					70.000,00
Total LOA:		70.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
632	4.4.90.52	50.000,00					50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE			
500	4.4.90.52	30.000,00					30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE			
631	4.4.90.52	80.000,00					80.000,00
Total LOA:		80.000,00					
4	-	020602	- 10.301.0010.1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE			
632	4.4.90.52	20.000,00					20.000,00
Total LOA:		20.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA			LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LDO	APURADA	
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
			Valor LDO	Diferença	
4	-	020602 - 10.301.0010.1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		
	631	4.4.90.52	50.000,00		
	Total LOA:	50.000,00			50.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		
	631	4.4.90.52	100.000,00		
	Total LOA:	100.000,00			100.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		
	632	4.4.90.52	50.000,00		
	Total LOA:	50.000,00			50.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		
	500	4.4.90.61	5.000,00		
	Total LOA:	5.000,00			5.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		
	600	4.4.90.61	5.000,00		
	Total LOA:	5.000,00			5.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	500	3.1.90.11	150.000,00		
	500	3.1.90.13	30.000,00		
	500	3.1.90.91	5.000,00		
	500	3.1.90.92	500,00		
	500	3.1.90.94	3.000,00		
	500	3.1.91.13	10.000,00		
	500	3.3.90.14	10.000,00		
	500	3.3.90.30	237.300,00		
	500	3.3.90.36	100.000,00		
	500	3.3.90.39	200.000,00		
	500	3.3.90.92	500,00		
	Total LOA:	746.300,00			746.300,00
4	-	020602 - 10.301.0010.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	600	3.1.90.04	5.000,00		
	600	3.1.90.11	500.000,00		
	600	3.1.90.13	70.000,00		
	600	3.1.90.91	5.000,00		
	600	3.1.90.92	500,00		
	600	3.1.91.13	20.000,00		
	600	3.3.90.14	15.000,00		
	600	3.3.90.30	632.000,00		
	600	3.3.90.33	1.000,00		
	600	3.3.90.36	400.000,00		
	600	3.3.90.39	500.000,00		
	600	3.3.90.92	500,00		
	600	3.3.90.93	1.000,00		
	Total LOA:	2.150.000,00			2.150.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	020602 - 10.301.0010.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	621	3.1.90.11	20.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				20.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	631	3.3.90.33	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE				
	500	3.3.90.30	120.000,00				
	500	3.3.90.36	20.000,00				
	500	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		190.000,00				190.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE				
	600	3.3.90.30	25.000,00				
	600	3.3.90.36	20.000,00				
	600	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		65.000,00				65.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE				
	500	3.3.90.30	10.000,00				
	500	3.3.90.36	50.000,00				
	500	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		110.000,00				110.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE				
	600	3.3.90.30	5.000,00				
	600	3.3.90.36	10.000,00				
	600	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		25.000,00				25.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS				
	500	3.3.90.14	2.000,00				
	500	3.3.90.30	2.000,00				
	500	3.3.90.36	20.000,00				
	500	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		44.000,00				44.000,00
4	-	020602 - 10.301.0010.2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19				
	602	3.1.90.04	10.000,00				
	602	3.1.90.11	40.000,00				
	602	3.1.90.13	40.000,00				
	602	3.3.90.30	300.000,00				
	602	3.3.90.36	80.000,00				
	602	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		490.000,00				490.000,00
	602	4.4.90.52	10.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				10.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA			LDO	DIFERENÇA	
			APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	020602 - 10.301.0010.2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
600	3.1.90.04	10.000,00			
600	3.1.90.11	400.000,00			1.220.000,00
600	3.1.90.13	20.000,00			
600	3.1.91.13	100.000,00			
600	3.3.90.30	100.000,00			
600	3.3.90.30	400.000,00			
600	3.3.90.36	20.000,00			
600	3.3.90.36	30.000,00			
600	3.3.90.39	60.000,00			
600	3.3.90.39	80.000,00			
Total LOA:		1.220.000,00			
4	-	020602 - 10.301.0010.2105	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA		
500	3.3.90.14	3.000,00			
500	3.3.90.30	3.000,00			36.000,00
500	3.3.90.36	20.000,00			
500	3.3.90.39	10.000,00			
Total LOA:		36.000,00			
4	-	020602 - 10.301.0010.2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
621	3.1.90.04	5.000,00			
621	3.3.90.30	100.000,00			125.000,00
621	3.3.90.36	10.000,00			
621	3.3.90.39	10.000,00			
Total LOA:		125.000,00			
	-	020602 - 10.302.0010.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
603	4.4.90.52	5.000,00			
Total LOA:		5.000,00			5.000,00
4	-	020602 - 10.302.0010.2043	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
500	3.3.90.30	100.000,00			
Total LOA:		100.000,00			100.000,00
4	-	020602 - 10.302.0010.2043	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
600	3.3.90.30	500.000,00			
Total LOA:		500.000,00			500.000,00
4	-	020602 - 10.302.0010.2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
600	3.1.90.04	20.000,00			
600	3.3.90.30	300.000,00			390.000,00
600	3.3.90.36	60.000,00			
600	3.3.90.39	10.000,00			
Total LOA:		390.000,00			
4	-	020602 - 10.302.0010.2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
604	3.1.90.11	1.000.000,00			
Total LOA:		1.000.000,00			1.000.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA				LDO	DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor LDO		APURADA
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Diferença
4	-	020602	- 10.302.0010.2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
600	3.1.90.04	4.000,00				
600	3.1.90.11	500.000,00				755.000,00
600	3.1.90.92	1.000,00				
600	3.3.90.30	45.000,00				
600	3.3.90.36	100.000,00				
600	3.3.90.39	105.000,00				
Total LOA:		755.000,00				
4	-	020602	- 10.302.0010.2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL		
600	3.1.90.04	2.000,00				
600	3.1.90.11	400.000,00				463.000,00
600	3.1.90.92	1.000,00				
600	3.3.90.30	20.000,00				
600	3.3.90.36	25.000,00				
600	3.3.90.39	15.000,00				
Total LOA:		463.000,00				
4	-	020602	- 10.302.0010.2085	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
600	3.1.90.04	2.000,00				
600	3.1.90.11	250.000,00				310.000,00
600	3.1.90.92	1.000,00				
600	3.3.90.30	24.000,00				
600	3.3.90.36	24.000,00				
600	3.3.90.39	9.000,00				
Total LOA:		310.000,00				
4	-	020602	- 10.302.0012.2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		
500	3.3.90.30	20.000,00				
500	3.3.90.36	5.000,00				35.000,00
500	3.3.90.39	10.000,00				
Total LOA:		35.000,00				
		020602	- 10.302.0012.2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		
600	3.3.90.30	10.000,00				
600	3.3.90.36	5.000,00				25.000,00
600	3.3.90.39	10.000,00				
Total LOA:		25.000,00				
4	-	020602	- 10.303.0010.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		
600	3.1.90.11	10.000,00				
600	3.1.90.16	40.000,00				75.000,00
600	3.3.90.30	10.000,00				
600	3.3.90.36	5.000,00				
600	3.3.90.39	10.000,00				
Total LOA:		75.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
4	-	020602	- 10.304.0011.2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
600	3.1.90.04	2.000,00						
600	3.1.90.11	200.000,00					260.000,00	
600	3.3.90.30	50.000,00						
600	3.3.90.36	5.000,00						
600	3.3.90.39	3.000,00						
Total LOA:		260.000,00						
4	-	020602	- 10.305.0011.2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS				
600	3.1.90.04	1.000,00						
600	3.1.90.11	24.000,00					40.000,00	
600	3.3.90.30	5.000,00						
600	3.3.90.36	5.000,00						
600	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		40.000,00						
5	-	020603	- 10.302.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
500	4.4.90.52	20.000,00					20.000,00	
Total LOA:		20.000,00						
	-	020603	- 10.302.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
632	4.4.90.52	20.000,00					20.000,00	
Total LOA:		20.000,00						
5	-	020603	- 10.302.0012.1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
500	4.4.90.51	20.000,00					20.000,00	
Total LOA:		20.000,00						
	-	020603	- 10.302.0012.1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
632	4.4.90.51	30.000,00					30.000,00	
Total LOA:		30.000,00						
5	-	020603	- 10.302.0012.1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
632	4.4.90.52	30.000,00					30.000,00	
Total LOA:		30.000,00						
5	-	020603	- 10.302.0012.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL				
500	4.4.90.52	5.000,00					5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						
5	-	020603	- 10.302.0012.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL				
621	4.4.90.52	10.000,00					10.000,00	
Total LOA:		10.000,00						
5	-	020603	- 10.302.0012.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL				
632	4.4.90.52	20.000,00					20.000,00	
Total LOA:		20.000,00						



LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	020603 - 10.302.0012.2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
	500	3.1.90.04	10.000,00				
	500	3.1.90.11	500.000,00				1.660.000,00
	500	3.1.90.13	50.000,00				
	500	3.1.90.91	1.000,00				
	500	3.1.90.92	1.000,00				
	500	3.1.91.13	50.000,00				
	500	3.3.90.14	2.000,00				
	500	3.3.90.30	244.000,00				
	500	3.3.90.36	500.000,00				
	500	3.3.90.39	300.000,00				
	500	3.3.90.91	1.000,00				
	500	3.3.90.92	1.000,00				
	Total LOA:		1.660.000,00				
5	-	020603 - 10.302.0012.2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
	621	3.1.90.11	50.000,00				
	621	3.1.90.13	60.000,00				320.000,00
	621	3.1.91.13	10.000,00				
	621	3.3.90.30	100.000,00				
	621	3.3.90.36	50.000,00				
	621	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		320.000,00				
6	-	020702 - 08.244.0008.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				
	440	4.4.90.52	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
6	-	020702 - 08.244.0008.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				
	660	4.4.90.52	10.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				10.000,00
6	-	020702 - 08.244.0008.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				
	661	4.4.90.52	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
	-	020702 - 08.244.0008.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				
	665	4.4.90.52	10.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				10.000,00
6	-	020702 - 08.244.0008.1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL				
	660	4.4.90.51	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
	-	020702 - 08.244.0008.1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL				
	661	4.4.90.51	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00
6	-	020702 - 08.244.0008.1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL				
	665	4.4.90.51	5.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				5.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA				LDO		DIFERENÇA
						APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
6	-	020702	- 08.244.0008.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
500	4.4.90.51	5.000,00				
Total LOA:				5.000,00		5.000,00
6	-	020702	- 08.244.0008.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
661	4.4.90.51	10.000,00				
Total LOA:				10.000,00		10.000,00
6	-	020702	- 08.244.0008.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
665	4.4.90.51	20.000,00				
Total LOA:				20.000,00		20.000,00
		020702	- 08.244.0008.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
500	4.4.90.52	5.000,00				
Total LOA:				5.000,00		5.000,00
6	-	020702	- 08.244.0008.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
661	4.4.90.52	5.000,00				
Total LOA:				5.000,00		5.000,00
6	-	020702	- 08.244.0008.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
665	4.4.90.52	15.000,00				
Total LOA:				15.000,00		15.000,00
6	-	020702	- 08.244.0008.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF		
660	3.1.90.11	20.000,00				
660	3.1.90.13	5.000,00				
660	3.1.90.91	500,00				
660	3.1.90.92	500,00				
660	3.3.90.14	4.000,00				
660	3.3.90.30	28.000,00				
660	3.3.90.36	3.000,00				
660	3.3.90.39	50.000,00				
660	3.3.90.91	500,00				
660	3.3.90.92	500,00				
Total LOA:				112.000,00		112.000,00
6	-	020702	- 08.244.0008.2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		
660	3.1.90.04	1.000,00				
660	3.1.90.11	76.000,00				
660	3.3.90.30	2.000,00				
660	3.3.90.32	1.000,00				
660	3.3.90.36	1.000,00				
660	3.3.90.39	20.000,00				
660	3.3.90.48	1.000,00				
Total LOA:				102.000,00		102.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
 Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
-	020702	- 08.244.0008.2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS					
660	3.3.90.30		20.000,00					
660	3.3.90.36		10.000,00				90.000,00	
660	3.3.90.39		30.000,00					
660	3.3.90.39		30.000,00					
Total LOA:			90.000,00					
660	4.4.90.52		5.000,00				5.000,00	
Total LOA:			5.000,00					
6	-	020702 - 08.244.0008.2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
500	3.1.90.04		1.000,00					
500	3.1.90.11		24.000,00				175.000,00	
500	3.1.90.13		2.000,00					
500	3.1.90.16		1.000,00					
500	3.1.90.91		1.000,00					
500	3.1.90.92		500,00					
500	3.1.91.13		1.000,00					
500	3.3.90.14		2.000,00					
500	3.3.90.30		10.000,00					
500	3.3.90.35		1.000,00					
500	3.3.90.36		100.000,00					
500	3.3.90.39		30.000,00					
500	3.3.90.40		1.000,00					
500	3.3.90.92		500,00					
Total LOA:			175.000,00					
-	020702	- 08.244.0008.2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
660	3.1.90.04		2.000,00					
660	3.1.90.11		60.000,00				127.000,00	
660	3.1.90.13		10.000,00					
660	3.1.90.91		500,00					
660	3.1.90.92		500,00					
660	3.3.90.14		2.000,00					
660	3.3.90.30		16.000,00					
660	3.3.90.32		500,00					
660	3.3.90.33		500,00					
660	3.3.90.36		4.000,00					
660	3.3.90.39		30.000,00					
660	3.3.90.91		500,00					
660	3.3.90.92		500,00					
Total LOA:			127.000,00					
660	4.4.90.52		2.000,00				2.000,00	
Total LOA:			2.000,00					
6	-	020702 - 08.244.0008.2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES					
660	3.3.50.41		2.000,00					
Total LOA:			2.000,00				2.000,00	



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	-	020702 - 08.244.0008.2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB				
660	3.1.90.04		1.000,00				
660	3.1.90.11		24.000,00				116.000,00
660	3.1.90.13		10.000,00				
660	3.1.90.91		1.000,00				
660	3.1.90.92		1.000,00				
660	3.3.90.14		3.000,00				
660	3.3.90.30		20.000,00				
660	3.3.90.32		1.000,00				
660	3.3.90.36		22.000,00				
660	3.3.90.39		30.000,00				
660	3.3.90.48		1.000,00				
660	3.3.90.91		1.000,00				
660	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			116.000,00				
660	4.4.90.52		5.000,00				5.000,00
Total LOA:			5.000,00				
6	-	020702 - 08.244.0008.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS				
660	3.1.90.11		1.000,00				
660	3.1.90.13		12.000,00				39.000,00
660	3.3.90.14		2.000,00				
660	3.3.90.30		2.000,00				
660	3.3.90.36		2.000,00				
660	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			39.000,00				
660	4.4.90.52		1.000,00				1.000,00
Total LOA:			1.000,00				
6	-	020702 - 08.244.0008.2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE A COVID-19				
660	3.1.90.04		5.000,00				
660	3.3.90.30		20.000,00				40.000,00
660	3.3.90.36		10.000,00				
660	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			40.000,00				
6	-	020702 - 08.244.0016.2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS				
500	3.3.90.32		5.000,00				
500	3.3.90.39		50.000,00				67.000,00
500	3.3.90.48		12.000,00				
Total LOA:			67.000,00				
6	-	020702 - 08.244.0016.2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS				
661	3.3.90.39		24.000,00				24.000,00
Total LOA:			24.000,00				
6	-	020702 - 08.301.0008.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				
669	4.4.90.52		62.500,00				62.500,00
Total LOA:			62.500,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec						
020703 - 08.243.0007.2064 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
500	3.1.90.04		1.000,00				
500	3.3.90.14		2.000,00				12.000,00
500	3.3.90.30		2.000,00				
500	3.3.90.32		1.000,00				
500	3.3.90.36		2.000,00				
500	3.3.90.39		2.000,00				
500	3.3.90.48		2.000,00				
Total LOA:			12.000,00				
8 - 020901 - 09.272.0009.2071 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
802	3.1.90.11		3.000,00				
802	3.1.90.13		1.000,00				135.500,00
802	3.1.90.92		500,00				
802	3.3.90.14		2.000,00				
802	3.3.90.30		12.000,00				
802	3.3.90.33		3.000,00				
802	3.3.90.35		80.000,00				
802	3.3.90.36		5.000,00				
802	3.3.90.39		25.000,00				
802	3.3.90.40		1.000,00				
802	3.3.90.47		3.000,00				
Total LOA:			135.500,00				
802	4.4.90.51		1.000,00				7.000,00
802	4.4.90.52		6.000,00				
Total LOA:			7.000,00				
8 - 020901 - 09.272.0009.2072 ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
800	3.1.90.01		3.700.000,00				4.061.000,00
800	3.1.90.03		350.000,00				
800	3.1.90.92		1.000,00				
800	3.3.90.98		10.000,00				
Total LOA:			4.061.000,00				
8 - 020901 - 09.272.0009.2073 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO							
802	3.3.90.14		2.000,00				4.000,00
802	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			4.000,00				
8 - 020901 - 99.999.9999.2088 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES							
800	9.9.99.99		200.000,00	800	9	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00				



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00
 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA

LDO

DIFERENÇA

APURADA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ						

Total Geral LOA: 66.203.800,00

Total Geral LDO: 410.000,00

Diferença: 65.793.800,00

CARLOS
 MAGNO
 FORTES
 MACHADO:
 48181021304



CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 32

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	65.216.960,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.785.460,00
RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.718.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.446.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.386.000,00
RECEITAS CORRENTES.	2.242.040,00
CONTRIBUIÇÕES	1.926.040,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.701.200,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.701.200,00
TOTAL DA RECEITA:	66.203.800,00

USO	R\$
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	23.651.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.934.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBL	9.197.000,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE	4.407.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	4.388.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI	2.976.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	2.893.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL	2.135.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESMA	1.618.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.074.500,00
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	603.000,00
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	581.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-I	567.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	342.000,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	290.000,00
PROCURADORIA DO MUNICIPIO	234.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
TOTAL DA DESPESA:	66.203.800,00

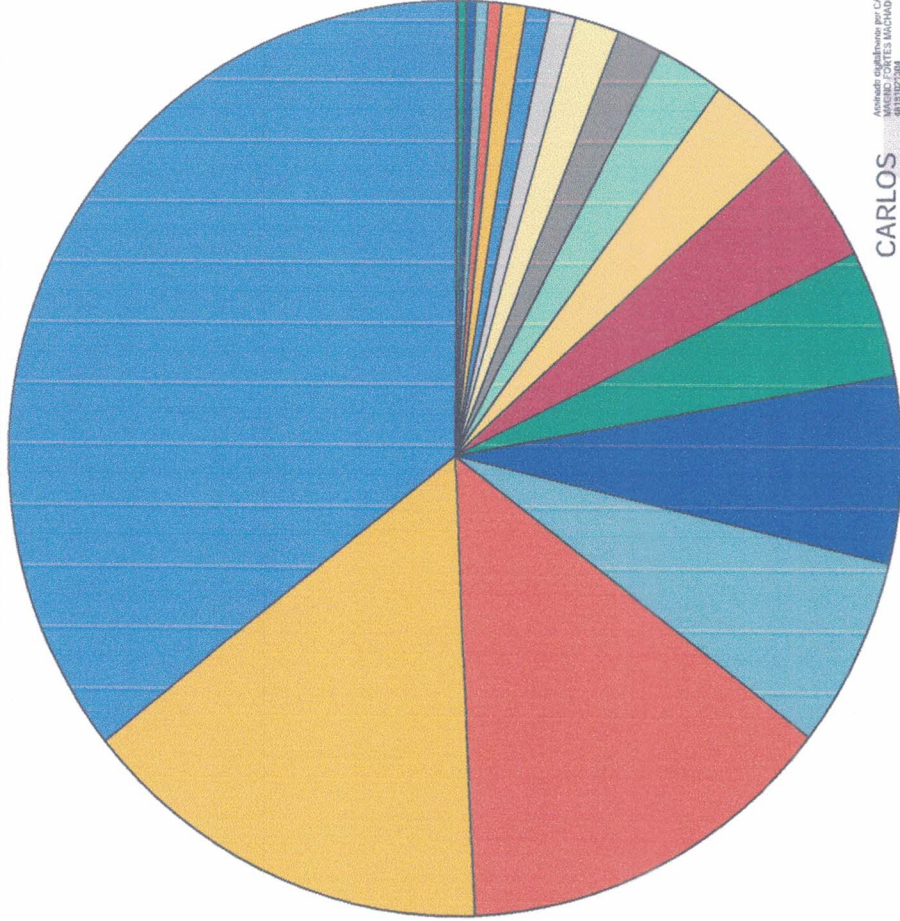


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



23.651.000	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
9.834.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
4.407.500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS
4.388.000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE
2.976.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
2.893.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI
2.135.000	HOSPITAL MUNICIPAL
1.618.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESMA
1.100.000	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
1.074.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
603.000	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
591.000	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
567.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASCI
342.000	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL
290.000	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
234.000	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
200.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
12.000	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Atestado de quitação por SELLOS
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
CPF: 013.844.013-00
Rua: Manoel de Barros, nº 100
Bairro: Fátima do Brasil - FFB
CEP: 48108-007 AL. OLIVEIRA BRANCO,
LAGOA ALEGRE - BA
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
CPF: 013.844.013-00
Rua: Manoel de Barros, nº 100
Bairro: Fátima do Brasil - FFB
CEP: 48108-007 AL. OLIVEIRA BRANCO,
LAGOA ALEGRE - BA
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
CPF: 013.844.013-00
Rua: Manoel de Barros, nº 100
Bairro: Fátima do Brasil - FFB
CEP: 48108-007 AL. OLIVEIRA BRANCO,
LAGOA ALEGRE - BA

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

Lei: 01, Data: 01/11/2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS
RECEITAS CORRENTES.			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
CONTRIBUIÇÕES	2.203.000,00	65.216.960,00	Legislativa
RECEITA PATRIMONIAL	2.785.460,00		Administração
RECEITA DE SERVIÇOS	373.000,00		Assistência Social
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.000,00		Previdência Social
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.718.500,00		Saúde
RECEITAS CORRENTES.	121.000,00		Educação
RECEITAS CORRENTES.			Cultura
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.242.040,00	2.242.040,00	Direitos da Cidadania
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.701.200,00	-3.701.200,00	Urbanismo
RECEITAS DE CAPITAL			Habitação
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	2.446.000,00	Saneamento
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		Gestão Ambiental
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.386.000,00		Agricultura
TOTAL		66.203.800,00	Comércio e Serviços
			Comunicações
			Energia
			Transporte
			Desporto e Lazer
			Encargos Especiais
			Reserva de Contingência
			TOTAL
			66.203.800,00

Município de Lagoa Alegre - PE
MAGNO FORTES MACHADO
CPF: 011.182.586/2007-37, C.N.C. CARLOS
MACHADO FORTES MACHADO
CPF: 011.182.586/2007-37, C.N.C. CARLOS
MACHADO FORTES MACHADO
CPF: 011.182.586/2007-37, C.N.C. CARLOS
MACHADO FORTES MACHADO
CPF: 011.182.586/2007-37, C.N.C. CARLOS
MACHADO FORTES MACHADO
CPF: 011.182.586/2007-37, C.N.C. CARLOS

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO**
48181021304

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			65.216.960,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.203.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.177.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	130.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	98.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	98.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00	96.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	6.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	6.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"	0.000.000	26.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"	0.000.000	26.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	24.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.042.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	30.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	30.000,00		
1113.01.0.1	IRPF-PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.002.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.002.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.000.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.002.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.002.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.002.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	1.000.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	3.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	3.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	3.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		23.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL INSTAL - TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	3.000,00		
1121.02.1.1	TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.2.0	TAXA FISCAL FUNCION.-TFF -NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1	TFF-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.1	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL	0.000.000	5.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL	0.000.000	5.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUM.CUSTAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41522327/0001-00

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.785.460,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.985.460,00	
1215.00.0.0	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL	0.000.000	1.985.460,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.845.460,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.553.300,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	1.523.800,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	4.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.800.03	25.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	282.160,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	282.160,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	10.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03	10.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	140.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	140.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03	100.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-	1.800.03	40.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		800.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	800.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	800.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	800.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05	800.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		373.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	6.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	3.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	3.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	3.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		358.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	355.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	267.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	275.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	3.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	80.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	80.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03	80.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		16.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		59.718.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.500.000,00	40.075.000,00	
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.496.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	18.250.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	18.250.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.246.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	3.246.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	601.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.05	10.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	6.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	6.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.05	6.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	580.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	580.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.704.05	580.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	0.000.000			
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	0.000.000			
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.704.05			
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.05	5.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	8.301.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	8.301.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	500.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	500.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.571.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	4.563.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02	498.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	1.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	180.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	180.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	100.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	50.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	400.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	400.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.079.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	220.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	24.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	24.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	24.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	498.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	498.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01	498.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	200.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	200.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	200.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	137.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	137.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	137.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.351.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.951.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.951.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	1.951.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	5.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	400.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	400.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	633.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	631.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	633.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	571.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	2.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	58.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	58.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	58.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	58.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	552.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	40.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	40.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05	40.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	12.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	12.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.704.05	12.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	500.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.466.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.654.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.516.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.516.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.516.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	115.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	115.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	115.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	21.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	21.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05	21.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	351.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	331.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	331.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02	331.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	20.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	461.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	48.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	68.500,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	48.500,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04	20.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	69.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	89.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.571.01	69.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.01	20.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	50.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	124.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	130.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	304.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	24.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02	100.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.01	20.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.05	110.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.100.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.100.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.100.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.100.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	16.100.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		77.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00	6.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	65.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	15.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	50.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	65.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01	15.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01	50.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		121.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		16.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	6.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	6.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00	6.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		105.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	105.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.446.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		40.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		40.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	40.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	40.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	40.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05	40.000,00		
2200.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS	0.000.000		20.000,00	
2210.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2213.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.1	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.05	10.000,00		
2220.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2221.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.0	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000			



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.05	10.000,00		
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.386.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	194.000,00	1.614.000,00	
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	150.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	150.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.02	150.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	44.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	39.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	39.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	5.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	5.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	250.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	50.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.01	50.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	0.000.000	100.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.01	100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.01	100.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	90.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	40.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	50.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	90.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	20.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.04	30.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	40.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.080.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	200.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	200.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	100.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	100.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	580.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	580.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	580.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		772.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	752.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	249.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	249.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02	249.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	70.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	70.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	83.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	83.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	83.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	150.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	150.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	150.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.665.04	20.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.701.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.701.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.701.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.701.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.701.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.701.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					63.961.760,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			2.242.040,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.926.040,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.926.040,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	1.926.040,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.560.300,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	4.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	1.556.300,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	1.377.300,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	4.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03	146.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	32.500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	365.740,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	5.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	360.740,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	360.740,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	5.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		316.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		316.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	316.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	316.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	316.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03	316.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.242.040,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

63.757.800,00

RECEITA DE CAPITAL

2.446.000,00

Total Geral das Receitas

66.203.800,00

CARLOS
MAGNO FORTES
MACHADO:
48181021304

Assinado eletronicamente por CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO - 48181021304
CPF: 03861496100 - Secretário de
Tribunal Financeiro de Lagoa Alegre
Desp.º Nº 01/2021
CPF: 192.390.280117 - CH - CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO - 48181021304
Pasta: 816 - 1601 - 1601 - 1601
Linha: 1601 - 1601 - 1601 - 1601
Data: 2021/11/21 09:28:18 -03'00"

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,2077
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,9837	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,2445	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,5888	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,5294	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8655	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,5042	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,9515	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1548	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4433	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0211	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,1858	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7392	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7392	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0151	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0151	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0076	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0076	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,2089	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3074	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3066	0	0	0
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0008	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,9015	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4169	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,9967	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0332	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0295	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0551	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,5029	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,6973	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,1458	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,1435	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1752	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0483	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,574	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0166	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0514	0	0	0
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	0,0151	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	13,1881
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	9,865	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	9,865	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,8283	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,9295	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,1072	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	3,3231	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,3231	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3,3231	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,6042
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,6042	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,6042	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,6042	0	0	0

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
4818102130

Assinado digitalmente por
CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=EM BRANCO,
OU=11825802000157,
CN=CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.11.09 12:36:35-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Orgão:			Valor
01 01	CAMARA MUNICIPAL		
Função	01	Legislativa	1.100.000,00
02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
Função	04	Administração	1.105.000,00
Função	24	Comunicações	342.000,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função	04	Administração	7.101.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	26.000,00
Função	15	Urbanismo	340.000,00
Função	17	Saneamento	140.000,00
Função	20	Agricultura	618.000,00
Função	25	Energia	872.000,00
Função	28	Encargos Especiais	100.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04	Administração	654.500,00
Função	28	Encargos Especiais	2.322.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12	Educação	28.039.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE		
Função	10	Saúde	13.534.300,00
Função	18	Gestão Ambiental	153.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		
Função	08	Assistência Social	1.653.500,00
02 09	FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DE LAGOA ALEGRE		
Função	09	Previdência Social	4.207.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
Função	13	Cultura	376.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	38.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	189.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Função	15	Urbanismo	1.592.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor
Função	16	Habitação	110.000,00
Função	17	Saneamento	306.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	35.000,00
Função	20	Agricultura	180.000,00
Função	25	Energia	120.000,00
Função	26	Transporte	550.000,00
TOTAL GERAL			66.203.800,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000,00
02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.447.000,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.976.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.039.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	13.687.300,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.653.500,00
02 09	FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	4.407.500,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	376.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	2.893.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL		66.203.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.100.000,00
04	Administração	8.860.500,00
08	Assistência Social	1.653.500,00
09	Previdência Social	4.207.500,00
10	Saúde	13.534.300,00
12	Educação	28.039.000,00
13	Cultura	376.000,00
14	Direitos da Cidadania	26.000,00
15	Urbanismo	1.932.000,00
16	Habitação	110.000,00
17	Saneamento	446.000,00
18	Gestão Ambiental	188.000,00
20	Agricultura	798.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

23	Comércio e Serviços	38.000,00
24	Comunicações	342.000,00
25	Energia	992.000,00
26	Transporte	550.000,00
27	Desporto e Lazer	189.000,00
28	Encargos Especiais	2.422.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL		66.203.800,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO
48181021304

Recebido digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
Em 01/11/2023 às 12:30:54, pelo
Secretário de Planejamento e
Finanças CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO, CNPJ: 48181021304
48181021304
Assinatura digitalizada por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
Data: 2023.11.01 12:30:54-0397
Pasta PEP - Versão 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

**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	1.100.000,00			1.100.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.100.000,00			1.100.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.020.000,00			1.020.000,00
01 031 0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	80.000,00			80.000,00
04	Administração	8.640.500,00	220.000,00		8.860.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	658.000,00			658.000,00
04 121 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	658.000,00			658.000,00
04 122	Administração Geral	7.149.000,00	180.000,00		7.329.000,00
04 122 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	319.000,00			319.000,00
04 122 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	5.893.000,00	160.000,00		6.053.000,00
04 122 0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	561.000,00	20.000,00		581.000,00
04 122 0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	234.000,00			234.000,00
04 122 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	142.000,00			142.000,00
04 123	Administração Financeira	543.500,00	40.000,00		583.500,00
04 123 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	543.500,00	40.000,00		583.500,00
04 124	Controle Interno	290.000,00			290.000,00
04 124 0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	290.000,00			290.000,00
08	Assistência Social	836.000,00	817.500,00		1.653.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	242.000,00			242.000,00
08 243 0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	242.000,00			242.000,00
08 244	Assistência Comunitária	594.000,00	755.000,00		1.349.000,00
08 244 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	527.000,00	731.000,00		1.258.000,00
08 244 0016	POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	67.000,00	24.000,00		91.000,00
08 301	Atenção Básica		62.500,00		62.500,00
08 301 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		62.500,00		62.500,00
09	Previdência Social			4.207.500,00	4.207.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.207.500,00	4.207.500,00
09 272 0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.207.500,00	4.207.500,00
10	Saúde		13.534.300,00		13.534.300,00
10 301	Atenção Básica		6.941.300,00		6.941.300,00
10 301 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		6.941.300,00		6.941.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.218.000,00		6.218.000,00
10 302 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		4.023.000,00		4.023.000,00
10 302 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.195.000,00		2.195.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		75.000,00		75.000,00
10 303 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		75.000,00		75.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		260.000,00		260.000,00
10 304 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		260.000,00		260.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		40.000,00		40.000,00
10 305 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		40.000,00		40.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	Educação		28.039.000,00		28.039.000,00
12 361	Ensino Fundamental		24.508.000,00		24.508.000,00
12 361 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		22.087.000,00		22.087.000,00
12 361 0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		1.136.000,00		1.136.000,00
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		1.275.000,00		1.275.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
12 365	Educação Infantil		3.531.000,00		3.531.000,00
12 365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		100.000,00		100.000,00
12 365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		3.431.000,00		3.431.000,00
13	Cultura	188.000,00	188.000,00		376.000,00
13 392	Difusão Cultural	188.000,00	188.000,00		376.000,00
13 392 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	188.000,00	188.000,00		376.000,00
14	Direitos da Cidadania	26.000,00			26.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	26.000,00			26.000,00
14 422 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	26.000,00			26.000,00
15	Urbanismo	926.000,00	1.006.000,00		1.932.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	586.000,00	906.000,00		1.492.000,00
15 451 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	314.000,00	284.000,00		598.000,00
15 451 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	147.000,00	234.000,00		381.000,00
15 451 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	125.000,00	388.000,00		513.000,00
15 452	Serviços Urbanos	340.000,00	100.000,00		440.000,00
15 452 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	80.000,00		100.000,00
15 452 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	320.000,00	20.000,00		340.000,00
16	Habitação	30.000,00	80.000,00		110.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	80.000,00		110.000,00
16 482 0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	30.000,00	80.000,00		110.000,00
17	Saneamento	316.000,00	130.000,00		446.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	171.000,00	110.000,00		281.000,00
17 511 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	166.000,00	90.000,00		256.000,00
17 511 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	20.000,00		25.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	145.000,00	20.000,00		165.000,00
17 512 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	140.000,00			140.000,00
17 512 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18	Gestão Ambiental	183.000,00	25.000,00		188.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18 542	Controle Ambiental	153.000,00			153.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:4152327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 542 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	153.000,00			153.000,00
18 544	Recursos Hídricos	5.000,00	5.000,00		10.000,00
18 544 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20	Agricultura	653.000,00	145.000,00		798.000,00
20 605	Abastecimento	433.000,00	85.000,00		518.000,00
20 605 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	220.000,00	55.000,00		275.000,00
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	213.000,00	30.000,00		243.000,00
20 606	Extensão Rural	187.000,00			187.000,00
20 606 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	112.000,00			112.000,00
20 606 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	75.000,00			75.000,00
20 607	Irrigação	3.000,00	10.000,00		13.000,00
20 607 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	3.000,00	10.000,00		13.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	30.000,00	50.000,00		80.000,00
20 608 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	30.000,00	50.000,00		80.000,00
23	Comércio e Serviços	38.000,00			38.000,00
23 695	Turismo	38.000,00			38.000,00
23 695 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	38.000,00			38.000,00
24	Comunicações	342.000,00			342.000,00
24 722	Telecomunicações	342.000,00			342.000,00
24 722 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	342.000,00			342.000,00
25	Energia	180.000,00	812.000,00		992.000,00
25 752	Energia Elétrica	180.000,00	812.000,00		992.000,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	812.000,00		992.000,00
26	Transporte	395.000,00	155.000,00		550.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	390.000,00	150.000,00		540.000,00
26 782 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	390.000,00	150.000,00		540.000,00
26 785	Transporte Especiais	5.000,00	5.000,00		10.000,00
26 785 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	5.000,00	5.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer	144.000,00	45.000,00		189.000,00
27 812	Desporto Comunitário	136.000,00	45.000,00		181.000,00
27 812 0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	136.000,00	45.000,00		181.000,00
27 813	Lazer	8.000,00			8.000,00
27 813 0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	8.000,00			8.000,00
28	Encargos Especiais	2.210.000,00	212.000,00		2.422.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.010.000,00	200.000,00		2.210.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 4

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 843 0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.010.000,00	200.000,00		2.210.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00	12.000,00		212.000,00
28 846 0022	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	12.000,00		212.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00	400.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	200.000,00		200.000,00	400.000,00
TOTAL		16.387.500,00	45.408.800,00	4.407.500,00	66.203.800,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
DN: CN=CARLOS MACHADO, OU=Secretaria de
Planejamento, OU=PM, O=PM, C=BR
+153030208151, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Perfil: Sig-Desp-2021, 2021-11-28 12:33:53-0379
For: PDF Prador Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	135.000,00	965.000,00	1.100.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	135.000,00	965.000,00	1.100.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	55.000,00	965.000,00	1.020.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	737.000,00	737.000,00
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
01	031 0749 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	Administração	0,00	300.000,00	8.560.500,00	8.860.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	658.000,00	658.000,00
04	121 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	658.000,00	658.000,00
04.121.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.121.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	190.000,00	7.139.000,00	7.329.000,00
04	122 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
04.122.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
04.122.0004.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	122 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	5.903.000,00	6.053.000,00
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.1032.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.956.000,00	3.956.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04.122.0005.2037.0000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04.122.0005.2038.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
04.122.0005.2058.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.122.0005.2077.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	122 0013 GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	541.000,00	581.000,00
04.122.0013.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	541.000,00	541.000,00
04	122 0014 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
04.122.0014.2083.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
04	122 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04.122.0021.2062.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	110.000,00	473.500,00	583.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

**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	300.000,00	8.560.500,00	8.860.500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	110.000,00	473.500,00	583.500,00
04	123 0005 GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	110.000,00	473.500,00	583.500,00
04.123.0005.1057.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.123.0005.2021.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00
04.123.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04	124 0003 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.124.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
08	Assistência Social	0,00	167.500,00	1.486.000,00	1.653.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
08	243 0007 ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
08.243.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0007.2074.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	105.000,00	1.244.000,00	1.349.000,00
08	244 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	105.000,00	1.153.000,00	1.258.000,00
08.244.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0008.2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08.244.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.244.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
08.244.0008.2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
08.244.0008.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
08.244.0008.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE A COVID-19	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	244 0016 POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
08.244.0016.2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
08	301 Atenção Básica	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
08	301 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
08.301.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

Lei: 01, Data: 01/11/2021

**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
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00
09	272 0009 PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00
09.272.0009.2071.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
09.272.0009.2072.0000	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.061.000,00	4.061.000,00
09.272.0009.2073.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	Saúde	0,00	905.000,00	12.629.300,00	13.534.300,00
10	301 Atenção Básica	0,00	745.000,00	6.196.300,00	6.941.300,00
10	301 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	745.000,00	6.196.300,00	6.941.300,00
10.301.0010.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0010.1036.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0010.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0010.1047.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0010.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1061.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.921.300,00	2.921.300,00
10.301.0010.2042.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.0010.2100.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0010.2103.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
10.301.0010.2105.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0010.2106.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	160.000,00	6.058.000,00	6.218.000,00
10	302 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	5.000,00	4.018.000,00	4.023.000,00
10.302.0010.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0010.2043.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.302.0010.2044.0000	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.302.0010.2045.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10.302.0010.2046.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
10.302.0010.2085.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
10	302 0012 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	155.000,00	2.040.000,00	2.195.000,00
10.302.0012.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0012.1062.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0012.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	303 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.303.0010.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	905.000,00	12.629.300,00	13.534.300,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	260.000,00	260.000,00
10	304	0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	0,00	260.000,00	260.000,00
10.304.0011.2048.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	40.000,00
10	305	0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0011.2049.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	Educação	0,00	2.873.500,00	25.165.500,00	28.039.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	22.485.000,00	24.508.000,00
12	361	0023 GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	21.349.000,00	22.087.000,00
12.361.0023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.1030.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0023.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
12.361.0023.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0023.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0023.2007.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361.0023.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
12.361.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
12.361.0023.2033.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	0,00	0,00	14.571.000,00	14.571.000,00
12.361.0023.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	4.405.000,00	4.405.000,00
12.361.0023.2035.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
12.361.0023.2036.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
12.361.0023.2052.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0023.2101.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12.361.0023.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361	0024 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
12.361.0024.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
12.361.0024.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
12.361.0024.2090.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
12.361.0024.2092.0000	ENCARGO COM O PDDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0024.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
12	361	0025 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	1.275.000,00
12.361.0025.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0025.1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0025.1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0025.1027.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0025.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0025.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0025.1059.0000	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

Lei: 01, Data: 01/11/2021

**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	2.873.500,00	25.165.500,00	28.039.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.023.000,00	22.485.000,00	24.508.000,00
12	361 0748 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0748.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	850.500,00	2.680.500,00	3.531.000,00
12	365 0023 GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0023.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	365 0025 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	850.500,00	2.580.500,00	3.431.000,00
12.365.0025.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
12.365.0025.1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
12.365.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.365.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
12.365.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	0,00	0,00	1.904.500,00	1.904.500,00
12.365.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
13	Cultura	0,00	50.000,00	326.000,00	376.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	326.000,00	376.000,00
13	392 0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	50.000,00	326.000,00	376.000,00
13.392.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0006.2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
13.392.0006.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0006.2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14	422 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14.422.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15	Urbanismo	0,00	927.000,00	1.005.000,00	1.932.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	807.000,00	685.000,00	1.492.000,00
15	451 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
15.451.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

Lei: 01, Data: 01/11/2021

**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	927.000,00	1.005.000,00	1.932.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	807.000,00	685.000,00	1.492.000,00
15	451 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	294.000,00	87.000,00	381.000,00
15.451.0015.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
15.451.0015.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0015.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0015.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
15	451 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
15.451.0018.1006.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0018.1017.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0018.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0018.1023.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.0018.1053.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0018.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	120.000,00	320.000,00	440.000,00
15	452 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0015.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	320.000,00	340.000,00
15.452.0027.1070.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
16	Habitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482 0019 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16.482.0019.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	0,00	195.000,00	251.000,00	446.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	170.000,00	111.000,00	281.000,00
17	511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	145.000,00	111.000,00	256.000,00
17.511.0020.1009.0000	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.511.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17.511.0020.2017.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
17	511 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.511.0027.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	195.000,00	251.000,00	446.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	140.000,00	165.000,00
17 512 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
17.512.0020.2018.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
17 512 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0027.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	35.000,00	153.000,00	188.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0026.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
18 542 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
18.542.0026.2094.0000	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.544.0020.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	213.000,00	585.000,00	798.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	120.000,00	398.000,00	518.000,00
20 605 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	70.000,00	205.000,00	275.000,00
20.605.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.0015.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0015.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	50.000,00	193.000,00	243.000,00
20.605.0021.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0021.1045.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0021.2066.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
20.605.0021.2069.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.605.0021.2095.0000	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
20 606 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
20.606.0018.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
20 606 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20.606.0021.2065.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20 607	Irrigação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 8

Lei: 01, Data: 01/11/2021

**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	213.000,00	585.000,00	798.000,00
20	607 Irrigação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20	607 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.607.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	608 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.608.0021.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23	695 0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23.695.0006.2089.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
24	722 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
24.722.0004.2009.0000	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
24.722.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
24.722.0004.2096.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
25	Energia	0,00	120.000,00	872.000,00	992.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	120.000,00	872.000,00	992.000,00
25	752 0017 MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.000,00	872.000,00	992.000,00
25.752.0017.1019.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25.752.0017.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
26	Transporte	0,00	210.000,00	340.000,00	550.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	200.000,00	340.000,00	540.000,00
26	782 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	200.000,00	340.000,00	540.000,00
26.782.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	785 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.785.0018.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	70.000,00	119.000,00	189.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 9

Lei: 01, Data: 01/11/2021

**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	70.000,00	119.000,00	189.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	70.000,00	111.000,00	181.000,00
27	812 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	70.000,00	111.000,00	181.000,00
27.812.0002.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0002.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0002.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.812.0002.2032.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27	813 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813.0002.2107.0000	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.422.000,00	2.422.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28	843 0022 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28.843.0022.2022.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
28	846 0022 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
28.846.0022.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846.0022.2013.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.9999.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	6.311.000,00	59.892.800,00	66.203.800,00

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304**Assinado digitalmente por CARLOS
MACHADO FORTES MACHADO 48181021304
DN: cn=CARLOS FORTES MACHADO, ou=Secretaria de
Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre, ou=PEM, ou=PEM
+CPFP, ou=SEM BRANCO
c=BR, e=carlosfortes@lagoaalegre.pb.gov.br, o=LAGOA ALEGRE, ou=LAGOA ALEGRE
MACHADO FORTES MACHADO 48181021304
Público: 851/2023, 11/01/2023 12:33:35-0309
Certificado: Selo de Autenticidade de Documentos
Data: 2023.11.01 12:33:35-0309
Fonte: PDF Reader Versão: 11.0.0**CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04**



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1003.0000						55.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						737.000,00
0	DESPEAS CORREN					732.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515.500,00		
PENSÕES			3.1.90.03.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				216.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2002.0000						100.000,00
3	DESPEAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				100.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	01.031.0001.2003.0000						1.500,00
3	DESPEAS CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.50.92.00	500,00			
ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (RPS)	01.031.0001.2004.0000						121.000,00
3	DESPEAS CORREN					121.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	01.031.0001.2005.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN					5.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
	00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 01.031.0001.2005.0000							
3	DESPESAS CORREN						5.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	5.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS 01.031.0001.2006.0000							
3	DESPESAS CORREN						500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00	500,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL 01.031.0749.1002.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00	80.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
TOTAL						1.100.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	04.122.0013.1004.0000						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00		40.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0013.2008.0000						541.000,00
3	DESPEAS CORREN					521.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				264.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	52.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00		20.000,00	
TOTAL							581.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.121.0005.2030.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	04.122.0004.2063.0000						119.000,00
3	DESPESAS CORREN					119.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.122.0004.2088.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0005.1005.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL	04.122.0005.1032.0000						50.000,00
1	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.1048.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0005.2010.0000						3.956.000,00
	DESPESAS CORREN					3.956.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	40.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0005.2010.0000						3.956.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.956.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.335.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	490.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	48.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.2011.0000						1.050.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.050.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	04.122.0005.2037.0000						167.000,00
3	DESPESAS CORREN					167.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0005.2038.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0005.2053.0000						630.000,00
3	DESPESAS CORREN					630.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0005.2058.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO RURAL	04.122.0005.2056.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	04.122.0021.2062.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORREN					142.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	14.422.0004.2081.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	15.452.0027.1070.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0027.2016.0000						320.000,00
	DESPESAS CORREN					320.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0020.2018.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO PÚBLICO	20.605.0015.2067.0000						205.000,00
5	DESPESAS CORREN					205.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO PÚBLICO	20.605.0016.2067.0000						205.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				205.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0021.1045.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				5.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E FERTILIZANTES	20.605.0021.2066.0000						3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				3.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	20.605.0021.2068.0000						27.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				27.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0021.2069.0000						11.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				11.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	20.605.0021.2095.0000						152.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				152.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	20.605.0018.2098.0000						112.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				112.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	20.606.0018.2098.0000						112.000,00
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO	20.606.0021.2065.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.11.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00		60.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0021.1073.0000						13.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						13.000,00
4	INVESTIMENTOS					13.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE	20.608.0021.1042.0000						10.000,00
PSICULTURA							10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	25.752.0017.2029.0000						872.000,00
PÚBLICA							872.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					872.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00		872.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	662.000,00			
ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS	28.846.0022.2012.0000						100.000,00
JUDICIAIS							100.000,00
3	DESPESAS CORREN						100.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	60.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							9.197.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.0005.2082.0000						58.000,00
3	DESPEAS CORREN					58.000,00	58.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				58.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0005.2077.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN					13.000,00	13.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.1057.0000						110.000,00
3	DESPEAS CORREN					60.000,00	60.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				60.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0005.2021.0000						350.500,00
1	DESPEAS CORREN					330.500,00	330.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				211.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	12.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2080.0000						123.000,00
3	DESPEAS CORREN					121.000,00	121.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0023.1024.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1031.0000						14.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					14.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0023.2007.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0023.2024.0000						1.303.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.303.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				253.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.000,00		
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0023.2024.0000						1.303.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0023.2025.0000						291.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	191.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	80.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
			3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
			3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PRÓPRIO	12.361.0023.2052.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	5.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0023.2101.0000						106.000,00
	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00	106.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
			3.3.90.39.00	50.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%	12.361.0023.2102.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	10.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0024.2026.0000						321.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	321.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
SECRETARIA	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0024.2026.0000						321.000,00
3	DESPESAS CORREN					321.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	145.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	12.361.0024.2027.0000						501.000,00
3	DESPESAS CORREN					501.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0024.2090.0000						222.000,00
3	DESPESAS CORREN					217.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGO COM O PDDE	12.361.0024.2092.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12.361.0024.2097.0000						67.000,00
3	DESPESAS CORREN					67.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0025.1024.0000						130.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0025.1024.0000						
4	4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00
		4	INVESTIMENTOS			130.000,00	
					130.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00		
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	12.361.0025.1025.0000						
		DESPESAS DE CAPIT					110.000,00
		4	INVESTIMENTOS			110.000,00	
					110.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	12.361.0025.1026.0000						
		3	DESPESAS CORREN				40.000,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
					20.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00		
		4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00
		4	INVESTIMENTOS			20.000,00	
					20.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00		
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	12.361.0025.1027.0000						
		4	DESPESAS DE CAPIT				55.000,00
		4	INVESTIMENTOS			55.000,00	
					55.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	45.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0025.1049.0000						
		4	DESPESAS DE CAPIT				60.000,00
		4	INVESTIMENTOS			60.000,00	
					60.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0025.1050.0000						
		4	DESPESAS DE CAPIT				40.000,00
		4	INVESTIMENTOS			40.000,00	
					40.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.0025.1056.0000						
		4	DESPESAS DE CAPIT				220.000,00
		4	INVESTIMENTOS			220.000,00	
					220.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.0025.1056.0000						220.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1058.0000						100.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0025.1060.0000						20.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0748.1024.0000						10.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0025.1028.0000						120.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			120.000,00	120.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0025.1060.0000						10.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0025.2028.0000						449.000,00
		DESPESAS CORRENTES				444.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	36.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0023.1029.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	12.361.0023.1030.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1031.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0023.1050.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ESTUDOS E PROJETOS			4.4.90.51.80	120.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	12.361.0023.1071.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	80.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0023.2007.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	12.361.0023.2033.0000						14.571.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.571.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	12.361.0023.2033.0000						14.571.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.571.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.571.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	810.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	681.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	950.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	500.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	50.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	12.361.0023.2034.0000						4.405.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.255.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.493.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	523.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	60.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.762.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	648.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	370.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	18.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.4.90.52.24	150.000,00			
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	12.361.0023.2035.0000						89.000,00
3	DESPESAS CORREN					89.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROFIL. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA -	12.361.0023.2035.0000						89.000,00
3	DESPESAS CORREN						89.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	12.361.0023.2036.0000						189.000,00
3	DESPESAS CORREN						189.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1058.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS	12.361.0025.1059.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0025.1060.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						300.000,00
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
	TERRENOS		4.4.90.61.02	250.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0023.2028.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						100.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0025.1033.0000						237.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						237.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Programação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		12.365.0025.1033.0000					237.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				237.500,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	162.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	75.500,00			
EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		12.365.0025.1034.0000					163.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				163.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	163.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		12.365.0025.1058.0000					70.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				70.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		12.365.0025.1060.0000					250.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				250.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	250.000,00			
REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%		12.365.0025.2039.0000					1.904.500,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.904.500,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	769.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	400.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	600.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	90.500,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%		12.365.0025.2102.0000					227.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	9.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	70.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	19.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0010.1052.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	10.301.0010.2040.0000						960.000,00
3	DESPESAS CORREN					960.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				805.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MONITORAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.302.0010.2044.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.542.0026.2094.0000						153.000,00
3	DESPESAS CORREN					153.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							1.618.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	10.301.0010.1035.0000						200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				200.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.1036.0000						200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				200.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	10.301.0010.1037.0000						130.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				130.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0010.1047.0000						200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				200.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0010.1061.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0010.2041.0000						2.921.300,00
3	3	DESPESAS CORREN				2.921.300,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2041.0000						2.921.300,00
3	DESPESAS CORREN					2.921.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.102.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	237.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	632.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
	RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.02	1.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE	10.301.0010.2042.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORREN					255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE	10.301.0010.2047.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN					135.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

UNIDADE	02	PODER EXECUTIVO
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0010.2047.0000						135.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	10.301.0010.2086.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00	44.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	10.301.0010.2100.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN					490.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2103.0000						1.220.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.220.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE	10.301.0010.2105.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	36.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0010.2105.0000						36.000,00
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.2106.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0010.1003.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.302.0010.2043.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.302.0010.2044.0000						1.390.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.020.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0010.2045.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN						755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.302.0010.2046.0000						463.000,00
3 DESPESAS CORREN						463.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.302.0010.2046.0000						463.000,00
3	DESPESAS CORREN					463.000,00	463.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0010.2085.0000						310.000,00
3	DESPESAS CORREN					310.000,00	310.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	10.302.0012.2050.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	60.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.303.0010.2104.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	75.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0011.2048.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORREN					260.000,00	260.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.302.0012.1038.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	40.000,00
		4	INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0012.1039.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	50.000,00
		4	INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00	50.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00		
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0012.1062.0000						30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	30.000,00
		4	INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	10.302.0012.1063.0000						35.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				35.000,00	35.000,00
		4	INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00		
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0012.2054.0000						1.980.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				1.980.000,00	1.980.000,00
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			732.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	500.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	60.000,00		
			SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00		
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	50.000,00		
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	10.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.248.000,00	
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	244.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	500.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00		
			SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	1.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							2.135.000.00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASCI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2074.0000						230.000,00
3	DESPESAS CORREN						230.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	08.244.0008.2055.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN						270.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.000,00		268.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	08.244.0008.2056.0000						51.000,00
SOCIAL							51.000,00
3	DESPESAS CORREN						51.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.000,00			
PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	08.244.0008.2057.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN						16.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		16.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASCI

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

F.R. - C.A.

TOTAL

567.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade
F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	08.244.0008.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO SOCIAL	08.244.0008.1051.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
4 INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0008.1055.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							35.000,00
4 INVESTIMENTOS					35.000,00	35.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0008.1074.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							25.000,00
4 INVESTIMENTOS					25.000,00	25.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	08.244.0008.2060.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN							112.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						112.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					26.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.91.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						86.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL						86.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.91.00	500,00			
			3.3.90.92.00	500,00			
OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.244.0008.2061.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	02	PODER EXECUTIVO
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.244.0008.2061.0000						102.000,00
2	DESPEAS CORREN						102.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	76.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					25.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	08.244.0008.2075.0000						95.000,00
3	DESPEAS CORREN						95.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					90.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2076.0000						175.000,00
3	DESPEAS CORREN						175.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					144.500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0008.2087.0000						129.000,00
3	DESPEAS CORREN						129.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		08.244.0008.2087.0000						129.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00	73.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	500,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	500,00				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	2.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.30.00	16.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.32.00	500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.33.00	500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	4.000,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.39.00	30.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.91.00	500,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00				
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		08.244.0008.2088.0000						2.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	2.000,00				
PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		08.244.0008.2091.0000						121.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			37.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	1.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00	24.000,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.13.00	10.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.91.00	1.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	3.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.30.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.32.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	22.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.39.00	30.000,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.48.00	1.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.91.00	1.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS		08.244.0008.2093.0000						40.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				39.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0008.2093.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		1.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A	08.244.0008.2109.0000						40.000,00
DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0016.2059.0000						91.000,00
DESPESAS CORREN						91.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	08.301.0008.1040.0000						62.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					62.500,00		62.500,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	62.500,00			
TOTAL							1.074.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0007.2064.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN						12.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.39.00	2.000,00			
			3.3.90.48.00	2.000,00			
TOTAL							12.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0009.2071.0000						
3	DESPEAS CORREN						142.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	3.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		3.1.90.92.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL				131.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.35.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.40.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT		3.3.90.47.00	3.000,00			
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		7.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0009.2072.0000						
3	DESPEAS CORREN						4.061.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.051.000,00	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	3.700.000,00			
	PENSÕES		3.1.90.03.00	350.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	DESPEA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		3.3.90.98.00	10.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO	09.272.0009.2073.0000						
PRÓ-GESTÃO							4.000,00
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						4.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL				4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	99.999.9999.2088.0000						
9	RESERVA DE CONTII						200.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	200.000,00			
TOTAL							4.407.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 43

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	13.392.0006.1016.0000						
4	4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00
4	4	INVESTIMENTOS				20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS	13.392.0006.1064.0000						
4	4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00
4	4	INVESTIMENTOS				30.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00	30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	13.392.0006.2014.0000						
3	3	DESPEAS CORREN					45.000,00
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00	35.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0006.2070.0000						
3	3	DESPEAS CORREN					135.000,00
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				115.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL			115.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	1.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.31.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.32.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	6.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.39.00	80.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00
4	4	INVESTIMENTOS				20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
ORÇAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	13.392.0006.2099.0000						
3	3	DESPEAS CORREN					18.000,00
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			17.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00
4	4	INVESTIMENTOS				1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	13.392.0006.2108.0000						128.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				128.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
	01	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	13.392.0006.2108.0000						128.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		128.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	10.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	13.000,00		
ENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURÍSTICAS	23.695.0006.2089.0000						38.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00	
			DIÁRIAS - CIVIL		38.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	3.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	3.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	27.812.0002.1046.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					
		4	INVESTIMENTOS			15.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0002.1065.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT					
		4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	27.812.0002.1066.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					
		4	INVESTIMENTOS			40.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0002.2031.0000						86.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				86.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

Lei: 01, Data: 01/11/2021

02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	15.451.0015.1054.0000						30.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				30.000,00	30.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	15.451.0015.2014.0000						20.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	15.451.0015.2015.0000						40.000,00
3	3	DESpesas CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	40.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA	15.451.0015.2020.0000						27.000,00
3	3	DESpesas CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	17.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL				17.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS	3.3.90.39.00	5.000,00			10.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1006.0000						70.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				70.000,00	70.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0018.1014.0000						90.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				90.000,00	90.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1017.0000						110.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				110.000,00	110.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 48

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1017.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
VEÍCULOS	15.451.0018.1022.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0018.1023.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					13.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	15.451.0018.1053.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	15.451.0018.1067.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	15.452.0015.1015.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	15.482.0019.1020.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 49

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0019.1020.0000						110.000,00
PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	17.511.0020.1009.0000						30.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				30.000,00	30.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0020.1011.0000						70.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				70.000,00	70.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0020.1018.0000						45.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				45.000,00	45.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	17.511.0020.2017.0000						111.000,00
3	3	DESpesas CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00	111.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0027.1012.0000						25.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				25.000,00	25.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	17.512.0027.1013.0000						25.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				25.000,00	25.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO	18.541.0026.1071.0000						25.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 50

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					25.000,00	25.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00	25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS							
	18.544.0020.1068.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL							
	20.605.0015.1043.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	60.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00	60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA MUNICIPAL							
	20.605.0015.1072.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL							
	20.605.0021.1008.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	40.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00	40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
	20.608.0021.1044.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	70.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00	70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
	25.752.0017.1019.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	120.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00	120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.9999.2999.0000					200.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					200.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	200.000,00			
TOTAL							200.000,00

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO**
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO/48181021304
DN: CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO, OU=Secretaria de
Renda Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
SECRETARIA, O=DIRETORIA DE
CONTABILIDADE, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO/48181021304
Razão: Este é o autor deste documento
Localização: Via localização de assinatura
Data: 2022.11.09 12:33:13-03:00
Formato: Reader Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		135.000,00	965.000,00	1.100.000,00
01	031 Ação Legislativa		135.000,00	965.000,00	1.100.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		55.000,00	965.000,00	1.020.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		55.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			737.000,00	737.000,00
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			100.000,00	100.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)			1.500,00	1.500,00
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)			121.000,00	121.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS			5.000,00	5.000,00
01	031 0749 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			500,00	500,00
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
			80.000,00		80.000,00
TOTAL		0,00	135.000,00	965.000,00	1.100.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 2
Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

02 PODER EXECUTIVO

01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	1.065.000,00	1.105.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	775.000,00	815.000,00
04	122 0013 GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		40.000,00	541.000,00	581.000,00
04.122.0013.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		40.000,00		40.000,00
04.122.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
04	122 0014 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA			541.000,00	541.000,00
04.122.0014.2083.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			234.000,00	234.000,00
04	124 Controle Interno			234.000,00	234.000,00
04	124 0003 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA			290.000,00	290.000,00
04.124.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			290.000,00	290.000,00
24	Comunicações			342.000,00	342.000,00
24	722 Telecomunicações			342.000,00	342.000,00
24	722 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			342.000,00	342.000,00
24.722.0004.2009.0000	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS			160.000,00	160.000,00
24.722.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL			140.000,00	140.000,00
24.722.0004.2096.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS			42.000,00	42.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	1.407.000,00	1.447.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Página 3
Lei: 01, Data: 01/11/2021

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		150.000,00	6.951.000,00	7.101.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			600.000,00	600.000,00
04	121 0005 GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			600.000,00	600.000,00
04.121.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			600.000,00	600.000,00
04	122 Administração Geral		150.000,00	6.351.000,00	6.501.000,00
04	122 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			319.000,00	319.000,00
04.122.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV			119.000,00	119.000,00
04.122.0004.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			200.000,00	200.000,00
04	122 0005 GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		150.000,00	5.890.000,00	6.040.000,00
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		50.000,00		50.000,00
04.122.0005.1032.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL		50.000,00		50.000,00
04.122.0005.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0005.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			3.956.000,00	3.956.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.050.000,00	1.050.000,00
04.122.0005.2037.0000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS			167.000,00	167.000,00
04.122.0005.2038.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			630.000,00	630.000,00
04.122.0005.2058.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			37.000,00	37.000,00
04	122 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			142.000,00	142.000,00
04.122.0021.2062.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			142.000,00	142.000,00
14	Direitos da Cidadania			26.000,00	26.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			26.000,00	26.000,00
14	422 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			26.000,00	26.000,00
14.422.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			26.000,00	26.000,00
15	Urbanismo		20.000,00	320.000,00	340.000,00
15	452 Serviços Urbanos		20.000,00	320.000,00	340.000,00
15	452 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	320.000,00	340.000,00
15.452.0027.1070.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		20.000,00		20.000,00
15.452.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			320.000,00	320.000,00
17	Saneamento			140.000,00	140.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			140.000,00	140.000,00
17	512 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			140.000,00	140.000,00
17.512.0020.2018.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			140.000,00	140.000,00
20	Agricultura		33.000,00	585.000,00	618.000,00
20	605 Abastecimento		10.000,00	398.000,00	408.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 605 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			205.000,00	205.000,00
20.605.0015.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO PUBLICO			205.000,00	205.000,00
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		10.000,00	193.000,00	203.000,00
20.605.0021.1045.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		10.000,00		10.000,00
20.605.0021.2066.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			3.000,00	3.000,00
20.605.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA			27.000,00	27.000,00
20.605.0021.2069.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			11.000,00	11.000,00
20.605.0021.2095.0000	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS			152.000,00	152.000,00
20 606	Extensão Rural			187.000,00	187.000,00
20 606 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			112.000,00	112.000,00
20.606.0018.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO			112.000,00	112.000,00
20 606 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			75.000,00	75.000,00
20.606.0021.2065.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			75.000,00	75.000,00
20 607	Irrigação		13.000,00		13.000,00
20 607 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		13.000,00		13.000,00
20.607.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		13.000,00		13.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		10.000,00		10.000,00
20 608 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.608.0021.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA		10.000,00		10.000,00
25	Energia			872.000,00	872.000,00
25 752	Energia Elétrica			872.000,00	872.000,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			872.000,00	872.000,00
25.752.0017.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			872.000,00	872.000,00
28	Encargos Especiais			100.000,00	100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			100.000,00	100.000,00
28 846 0022	ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00	100.000,00
28.846.0022.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	203.000,00	8.994.000,00	9.197.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		110.000,00	544.500,00	654.500,00
04	121	Planejamento e Orçamento			
04	121	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		58.000,00	58.000,00
04.121.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			58.000,00	58.000,00
04	122	Administração Geral			
04	122	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		13.000,00	13.000,00
04.122.0005.2077.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			13.000,00	13.000,00
04	123	Administração Financeira			
04	123	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	110.000,00	473.500,00	583.500,00
04.123.0005.1057.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	110.000,00			110.000,00
04.123.0005.2021.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			350.500,00	350.500,00
04.123.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO			123.000,00	123.000,00
28	Encargos Especiais			2.322.000,00	2.322.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna			
28	843	0022 ENCARGOS ESPECIAIS		2.210.000,00	2.210.000,00
28.843.0022.2022.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			2.210.000,00	2.210.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais			
28	846	0022 ENCARGOS ESPECIAIS		112.000,00	112.000,00
28.846.0022.2013.0000	ENCARGOS COM PASEP			112.000,00	112.000,00
				112.000,00	112.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	2.866.500,00	2.976.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.873.500,00	25.165.500,00	28.039.000,00
12	361	Ensino Fundamental			
			2.023.000,00	22.485.000,00	24.508.000,00
12	361	0023 GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	738.000,00	21.349.000,00	22.087.000,00
12.361.0023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		4.000,00		4.000,00
12.361.0023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
12.361.0023.1030.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
12.361.0023.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO		264.000,00		264.000,00
12.361.0023.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO		170.000,00		170.000,00
12.361.0023.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		80.000,00		80.000,00
12.361.0023.2007.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			380.000,00	380.000,00
12.361.0023.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.303.000,00	1.303.000,00
12.361.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			291.000,00	291.000,00
12.361.0023.2033.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%			14.571.000,00	14.571.000,00
12.361.0023.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			4.405.000,00	4.405.000,00
12.361.0023.2035.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%			89.000,00	89.000,00
12.361.0023.2036.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%			189.000,00	189.000,00
12.361.0023.2052.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO			5.000,00	5.000,00
12.361.0023.2101.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			106.000,00	106.000,00
12.361.0023.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%			10.000,00	10.000,00
12	361	0024 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		1.136.000,00	1.136.000,00
12.361.0024.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			321.000,00	321.000,00
12.361.0024.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR			501.000,00	501.000,00
12.361.0024.2090.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO			222.000,00	222.000,00
12.361.0024.2092.0000	ENCARGO COM O PDDE			25.000,00	25.000,00
12.361.0024.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			67.000,00	67.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		1.275.000,00		1.275.000,00
12.361.0025.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		130.000,00		130.000,00
12.361.0025.1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO		110.000,00		110.000,00
12.361.0025.1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		40.000,00		40.000,00
12.361.0025.1027.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		55.000,00		55.000,00
12.361.0025.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		60.000,00		60.000,00
12.361.0025.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12.361.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		220.000,00		220.000,00
12.361.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0025.1059.0000	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		320.000,00		320.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
12.361.0748.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		10.000,00		10.000,00
12 365	Educação Infantil		850.500,00	2.680.500,00	3.531.000,00
12 365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			100.000,00	100.000,00
12.365.0023.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
12 365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		850.500,00	2.580.500,00	3.431.000,00
12.365.0025.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		120.000,00		120.000,00
12.365.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		237.500,00		237.500,00
12.365.0025.1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		163.000,00		163.000,00
12.365.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		70.000,00		70.000,00
12.365.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		260.000,00		260.000,00
12.365.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			449.000,00	449.000,00
12.365.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%			1.904.500,00	1.904.500,00
12.365.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%			227.000,00	227.000,00
TOTAL		0,00	2.873.500,00	25.165.500,00	28.039.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		905.000,00	12.629.300,00	13.534.300,00
10	301 Atenção Básica		745.000,00	6.196.300,00	6.941.300,00
10	301 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		745.000,00	6.196.300,00	6.941.300,00
10.301.0010.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0010.1036.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0010.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE				
10.301.0010.1047.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		130.000,00		130.000,00
10.301.0010.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
10.301.0010.1061.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			960.000,00	960.000,00
10.301.0010.2042.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE			2.921.300,00	2.921.300,00
10.301.0010.2047.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			255.000,00	255.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			135.000,00	135.000,00
10.301.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS			44.000,00	44.000,00
10.301.0010.2100.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			500.000,00	500.000,00
10.301.0010.2103.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			1.220.000,00	1.220.000,00
10.301.0010.2105.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA			36.000,00	36.000,00
10.301.0010.2106.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			125.000,00	125.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		160.000,00	6.058.000,00	6.218.000,00
10	302 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		5.000,00	4.018.000,00	4.023.000,00
10.302.0010.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
10.302.0010.2043.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			600.000,00	600.000,00
10.302.0010.2044.0000	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.890.000,00	1.890.000,00
10.302.0010.2045.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			755.000,00	755.000,00
10.302.0010.2046.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL			463.000,00	463.000,00
10.302.0010.2085.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			310.000,00	310.000,00
10	302 0012 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		155.000,00	2.040.000,00	2.195.000,00
10.302.0012.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00		40.000,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
10.302.0012.1062.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
10.302.0012.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL		30.000,00		30.000,00
10.302.0012.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL		35.000,00		35.000,00
10.302.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10.302.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.980.000,00	1.980.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			75.000,00	75.000,00
10	303 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE			75.000,00	75.000,00
10.303.0010.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL			75.000,00	75.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária			260.000,00	260.000,00
10 304 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			260.000,00	260.000,00
10.304.0011.2048.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			260.000,00	260.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			40.000,00	40.000,00
10 305 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.305.0011.2049.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS			40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental			153.000,00	153.000,00
18 542	Controle Ambiental			153.000,00	153.000,00
18 542 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL			153.000,00	153.000,00
18.542.0026.2094.0000	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			153.000,00	153.000,00
TOTAL		0,00	905.000,00	12.782.300,00	13.687.300,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		167.500,00	1.486.000,00	1.653.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		242.000,00	242.000,00
08	243	0007 ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		242.000,00	242.000,00
08.243.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			12.000,00	12.000,00
08.243.0007.2074.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR			230.000,00	230.000,00
08	244	Assistência Comunitária	105.000,00	1.244.000,00	1.349.000,00
08	244	0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	105.000,00	1.153.000,00	1.258.000,00
08.244.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		30.000,00		30.000,00
08.244.0008.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.244.0008.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		35.000,00		35.000,00
08.244.0008.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		25.000,00		25.000,00
08.244.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			270.000,00	270.000,00
08.244.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			51.000,00	51.000,00
08.244.0008.2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS			16.000,00	16.000,00
08.244.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			112.000,00	112.000,00
08.244.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			102.000,00	102.000,00
08.244.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			95.000,00	95.000,00
08.244.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			175.000,00	175.000,00
08.244.0008.2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			129.000,00	129.000,00
08.244.0008.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			121.000,00	121.000,00
08.244.0008.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			40.000,00	40.000,00
08.244.0008.2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19			40.000,00	40.000,00
08	244	0016 POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS		91.000,00	91.000,00
08.244.0016.2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			91.000,00	91.000,00
08	301	Atenção Básica	62.500,00		62.500,00
08	301	0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	62.500,00		62.500,00
08.301.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		62.500,00		62.500,00
TOTAL		0,00	167.500,00	1.486.000,00	1.653.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			4.207.500,00	4.207.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		4.207.500,00	4.207.500,00
09	272	0009 PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		4.207.500,00	4.207.500,00
09.272.0009.2071.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			142.500,00	142.500,00
09.272.0009.2072.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			4.061.000,00	4.061.000,00
09.272.0009.2073.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			4.000,00	4.000,00
99	Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999	Reserva de Contingência		200.000,00	200.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTIGENCIA		200.000,00	200.000,00
99.999.9999.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.407.500,00	4.407.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		50.000,00	326.000,00	376.000,00
13	392 Difusão Cultural		50.000,00	326.000,00	376.000,00
13	392 0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS		50.000,00	326.000,00	376.000,00
13.392.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
13.392.0006.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
13.392.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			45.000,00	45.000,00
13.392.0006.2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			135.000,00	135.000,00
13.392.0006.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			18.000,00	18.000,00
13.392.0006.2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO			128.000,00	128.000,00
23	Comércio e Serviços			38.000,00	38.000,00
23	695 Turismo			38.000,00	38.000,00
23	695 0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS			38.000,00	38.000,00
23.695.0006.2089.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURÍSTICAS			38.000,00	38.000,00
27	Desporto e Lazer		70.000,00	119.000,00	189.000,00
27	812 Desporto Comunitário		70.000,00	111.000,00	181.000,00
27	812 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		70.000,00	111.000,00	181.000,00
27.812.0002.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
27.812.0002.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		15.000,00		15.000,00
27.812.0002.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS		40.000,00		40.000,00
27.812.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			86.000,00	86.000,00
27.812.0002.2032.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			25.000,00	25.000,00
27	813 Lazer			8.000,00	8.000,00
27	813 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			8.000,00	8.000,00
27.813.0002.2107.0000	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	483.000,00	603.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		907.000,00	685.000,00	1.592.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		807.000,00	685.000,00	1.492.000,00
15	451 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			598.000,00	598.000,00
15.451.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			598.000,00	598.000,00
15	451 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		294.000,00	87.000,00	381.000,00
15.451.0015.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA		130.000,00		130.000,00
15.451.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		114.000,00		114.000,00
15.451.0015.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15.451.0015.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES		30.000,00		30.000,00
15.451.0015.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			20.000,00	20.000,00
15.451.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			40.000,00	40.000,00
15.451.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			27.000,00	27.000,00
15	451 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		513.000,00		513.000,00
15.451.0018.1006.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		70.000,00		70.000,00
15.451.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		90.000,00		90.000,00
15.451.0018.1017.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		110.000,00		110.000,00
15.451.0018.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		70.000,00		70.000,00
15.451.0018.1023.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		13.000,00		13.000,00
15.451.0018.1053.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA		90.000,00		90.000,00
15.451.0018.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		70.000,00		70.000,00
15	452 Serviços Urbanos		100.000,00		100.000,00
15	452 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0015.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER		100.000,00		100.000,00
16	Habitação		110.000,00		110.000,00
16	482 Habitação Urbana		110.000,00		110.000,00
16	482 0019 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		110.000,00		110.000,00
16.482.0019.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		110.000,00		110.000,00
17	Saneamento		195.000,00	111.000,00	306.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		170.000,00	111.000,00	281.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		145.000,00	111.000,00	256.000,00
17.511.0020.1009.0000	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		30.000,00		30.000,00
17.511.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		70.000,00		70.000,00
17.511.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		45.000,00		45.000,00
17.511.0020.2017.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS			111.000,00	111.000,00
17 511 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00		25.000,00
17.511.0027.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		25.000,00		25.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		25.000,00		25.000,00
17 512 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00		25.000,00
17.512.0027.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		25.000,00		25.000,00
18	Gestão Ambiental		35.000,00		35.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		25.000,00		25.000,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00
18.541.0026.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		25.000,00		25.000,00
18 544	Recursos Hídricos		10.000,00		10.000,00
18 544 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		10.000,00		10.000,00
18.544.0020.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		10.000,00		10.000,00
20	Agricultura		180.000,00		180.000,00
20 605	Abastecimento		110.000,00		110.000,00
20 605 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		70.000,00		70.000,00
20.605.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
20.605.0015.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		10.000,00		10.000,00
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		40.000,00		40.000,00
20.605.0021.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		70.000,00		70.000,00
20 608 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		70.000,00		70.000,00
20.608.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		70.000,00		70.000,00
25	Energia		120.000,00		120.000,00
25 752	Energia Elétrica		120.000,00		120.000,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00		120.000,00
25.752.0017.1019.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00		120.000,00
26	Transporte		210.000,00	340.000,00	550.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		200.000,00	340.000,00	540.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		200.000,00	340.000,00	540.000,00
26.782.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		200.000,00		200.000,00
26.782.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			340.000,00	340.000,00
26 785	Transporte Especiais		10.000,00		10.000,00
26 785 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		10.000,00		10.000,00
26.785.0018.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	1.757.000,00	1.136.000,00	2.893.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
90	Reserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			200.000,00	200.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL		0,00	6.311.000,00	59.892.800,00	66.203.800,00

Assinado eletronicamente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO em 18/11/2021 às 12:44:49
Rua: C-188, C-188-18888 - COORDENADOR DA Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre - RFB - OU-RFB
MAGNO FORTES MACHADO
CPF: 110.022.002-17, C-188-CARLOS MAGNO FORTES MACHADO em 18/11/2021 às 12:44:49
Razão: Eu sou o autor desta assinatura
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2021.11.01 12:44:49
Assinado por: 48181021304

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				960.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			641.000,00	
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.000.000		636.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.00	500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.00	5.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			319.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000		317.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.00	500,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				140.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
TOTAL		1.500.00	60.000,00			1.100.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 4

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				337.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			52.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		52.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			285.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	112.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		5.000,00		
		1.500.00	5.000,00			
TOTAL						342.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		04 PROCURADORIA DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						234.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				704.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			561.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.05	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.272.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.704.05	200.000,00			
TOTAL						2.976.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 8

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					3.365.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			397.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	166.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	5.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	5.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	53.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.01	1.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01	1.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		57.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.000,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	5.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.968.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.968.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	483.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	18.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	500.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	145.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	555.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	100.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	15.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	20.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	20.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	4.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	510.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	90.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	40.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	8.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	4.000,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.023.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.023.000,00	1.023.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.000,00			
TOTAL						4.388.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.660.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			19.264.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	405.000,00	17.201.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	11.239.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	1.060.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	523.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	681.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	52.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.063.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	950.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	62.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	502.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	90.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	9.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.396.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	648.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	70.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	198.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	570.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	18.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.990.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.990.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.990.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	412.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	145.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	163.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	500.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	80.000,00			
TOTAL						23.651.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.179.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.902.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.772.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.884.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	3.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.277.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.277.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	492.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.626.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	215.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	659.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	340.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 17

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORÇÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
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				894.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			261.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	181.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	37.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			632.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	88.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	24.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.500,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 18

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	62.500,00			
TOTAL						1.074.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 19

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 03 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				12.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 20

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE					
UNIDADE	01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.200.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.055.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.055.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.800.03	3.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.03	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	27.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	3.000,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800.03	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	6.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	200.000,00			
TOTAL						4.407.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			392.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	13.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	40.000,00			
TOTAL						603.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.057.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	151.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.05	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.787.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.787.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.787.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	675.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	340.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	3.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 23

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica	
							2.893.000,00
TOTAL							



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02
 Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	200.000,00			
TOTAL						200.000,00
TOTAL GERAL						66.203.800,00

**CARLOS
 MAGNO
 FORTES
 MACHADO**
 48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
 MAGNO FORTES MACHADO 48181021304
 DN: cn=CARLOS FORTES MACHADO, ou=Secretaria de
 Rendas Federal do Brasil - RFB, ou=RSB
 +, ou=RSB, ou=RSB, ou=RSB
 CN=116202200157, CN=CARLOS
 MAGNO FORTES MACHADO 48181021304
 Razão: Es. 800 o maior dígito do documento
 Lido em: 01/11/2021 11:22:52
 Versão: 1.0.0
 Fls: 11/25

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 481.810.213-04

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.994.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			707.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	196.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.287.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.087.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.628.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	690.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.430.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.349.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	682.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	48.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				203.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			203.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	113.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						9.197.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				704.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			561.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.05	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.272.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.704.05	200.000,00			
TOTAL						2.976.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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				25.025.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.661.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.541.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	435.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	166.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	12.299.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.733.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	53.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	733.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	335.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.01	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.01	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.120.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	1.012.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	902.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	99.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.364.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.364.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	483.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	648.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	555.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	198.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	510.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	570.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	18.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.013.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.013.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.013.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	412.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	145.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	163.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	500.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	80.000,00			
TOTAL						28.039.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.772.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.789.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.586.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.884.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	3.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		193.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	63.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.983.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.983.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	839.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.626.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	300.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.015.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	659.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	697.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				915.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			915.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	190.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	5.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE						
TOTAL						13.687.300,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.471.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			498.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	234.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	181.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	37.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			972.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		970.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	61.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	108.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	312.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	122.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	24.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	19.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.200.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.055.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.055.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.03	3.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.03	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	27.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	3.000,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800.03	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	6.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	200.000,00			
TOTAL						4.407.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.057.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704,05	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708,05	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709,05	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	151.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704,05	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708,05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709,05	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704,05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708,05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709,05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,05	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.787.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.787.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.787.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	675.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,05	340.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,05	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710,05	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,05	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,05	40.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	3.000,00			
TOTAL						2.893.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	200.000,00			
TOTAL						200.000,00
TOTAL GERAL						66.203.800,00

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304**



CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.072.800,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.105.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.629.500,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.700.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	350.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	573.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.519.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.954.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	293.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.475.500,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.475.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.957.800,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		203.500,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	203.000,00			
33.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.754.300,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	276.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.942.300,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	995.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.082.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.703.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	95.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00			
33.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.731.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.531.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.531.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.196.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.500,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	733.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.200.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			
TOTAL					66.203.800,00

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:**
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO em 01/11/2023 às 13:54:09.000
 Direção: Lagoa Alegre - PE
 CNPJ: 41522327/0001-00
 Assinado em 01/11/2023 às 13:54:09.000
 Versão: 1.1.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 481.810.213-04



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			65.216.960,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.203.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.177.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	130.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	98.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00	96.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	6.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"	0.000.000	26.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	24.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.042.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	30.000,00		
1113.01.0.1	IRPF-PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.002.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.002.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.000.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.002.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.002.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.002.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	1.000.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	3.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	3.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		23.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL. INSTAL.-TFI-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	3.000,00		
1121.02.1.1	TFI-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.2.0	TAXA FISCAL. FUNCION.-TFF -NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1	TFF-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.1	TAXA CONTR. FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL. VIGIL. SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL	0.000.000	5.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. GERAL-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. GERAL-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUM. CUSTAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.785.460,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.985.460,00	
1215.00.0.0	CONTRIB. REG. PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL	0.000.000	1.985.460,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.845.460,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.553.300,00		
1215.01.1.1	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	1.523.800,00		
1215.01.1.1.1	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	4.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.800.03	25.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	282.160,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	282.160,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	10.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03	10.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	140.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03	100.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-	1.800.03	40.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		800.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	800.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	800.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05	800.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		373.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	6.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	3.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	3.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		358.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	355.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	275.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	10.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	80.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03	80.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		16.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.500.00	3.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		59.718.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		40.075.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.500.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.496.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	18.250.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	18.250.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.246.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	3.246.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	601.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.05	10.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	6.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.05	6.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	580.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	580.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.704.05	580.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	0.000.000			
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.704.05			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.05	5.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	8.301.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	8.301.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.571.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	4.563.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02	498.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	1.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	180.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	180.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	100.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	50.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	400.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	400.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.079.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	220.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	24.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	24.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	498.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01	498.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	200.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	200.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	137.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	137.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.351.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.951.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	1.951.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	5.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	400.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	633.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	633.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	571.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	2.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	58.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	58.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.570.01	58.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	552.000,00		
1719.57.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	40.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.706.05	40.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	12.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.704.05	12.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.466.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.654.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.516.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.516.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	115.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	115.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	21.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05	21.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	351.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	331.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02	331.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	461.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	68.500,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	48.500,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04	20.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	89.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.571.01	69.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.01	20.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	304.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	24.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02	100.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.01	20.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.05	110.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.100.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.100.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.100.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	16.100.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		77.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00	6.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	65.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	65.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01	15.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.599.01	50.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		121.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000		16.000,00	
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	11.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.000.000	6.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00	6.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		105.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	105.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.446.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		40.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		40.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	40.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	40.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05	40.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		20.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.05	10.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.386.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.614.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	194.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	150.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	150.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.02	150.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	44.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	39.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	39.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	5.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	5.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	250.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	50.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.01	50.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	0.000.000	100.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.01	100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.01	100.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	90.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	90.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	20.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.04	30.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	40.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.080.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	200.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	100.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	100.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	580.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	580.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		772.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	752.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	249.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02	249.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	70.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	70.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	83.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	83.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	150.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	150.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.665.04	20.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.701.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.701.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.701.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.701.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.701.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					63.961.760,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			2.242.040,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.926.040,00	



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.926.040,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	1.926.040,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.560.300,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	1.560.300,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	1.377.300,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	4.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03	146.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	32.500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	365.740,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	365.740,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	360.740,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	5.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		316.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		316.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	316.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	316.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03	316.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.242.040,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	63.757.800,00
RECEITA DE CAPITAL	2.446.000,00

Total Geral das Receitas	66.203.800,00
--------------------------	---------------

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO em 01/11/2021 às 15:43:37. DN: CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO, OU=182001900117, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO, email=carlosmagno@lagoaalegre.pb.gov.br, c=BR. É a cópia e não o documento original. Para verificar a autenticidade do documento, clique aqui: [http://www.gov.br/lagoaalegre/paginas/verificar-assinatura](#)

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGREPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

Page 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)



RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.105.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.785.460,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.957.800,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.718.500,00		SUB TOTAL	57.072.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.685.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.926.040,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.000,00		TOTAL	63.757.800,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.701.200,00				
SUB TOTAL	63.757.800,00		DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL		63.757.800,00	INVESTIMENTOS	6.531.000,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.685.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			SUB TOTAL	8.731.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00		RESERVA DO RPPS	200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.386.000,00		TOTAL	9.131.000,00	
SUB TOTAL	2.446.000,00		RESUMO		
TOTAL		9.131.000,00	DESPESAS CORRENTES	57.072.800,00	
RECEITAS CORRENTES.	65.216.960,00		DESPESAS DE CAPITAL	8.731.000,00	
RECEITAS CORRENTES.	2.242.040,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.701.200,00		TOTAL DE DESPESA	66.203.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.446.000,00		TOTAL	66.203.800,00	
TOTAL DE RECEITAS	66.203.800,00				
TOTAL		66.203.800,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO**
48181021304

Assessoria Legislativa PM - CDS-026
ANEXO 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
DN: CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO, OU=Secretaria de Planejamento e Gestão, CN=Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre, O=DISTrito de Lagoa Alegre, C=BR
OU=119380290157, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO, OU=48181021304
Modo de acesso: https://www.lagoaalegre.ba.gov.br
Localização: Rua Iracema de Azevedo, s/nº
Data: 2022.10.21 09:16:43Z
Para PDF Render: Versão: 1.1.2.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislaçao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEINº 241 DE 05/09/1997.
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEINº 241 DE 05/09/1997.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEINº 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.0.00	ITBI-"ITER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEINº 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.2.00	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEINº 241 DE 05/09/1997.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IRPF-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158. I.
1113.02.0.0.00	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS		
1113.02.0.1.00	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158. I.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158. I.
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	CF ART. 158. I.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEINº 241 DE 05/09/1997.
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEINº 241 DE 05/09/1997.
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA FISCAL. INSTAL.-TFHÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.1.1.00	TFHÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA FISCAL.FUNCION.-TFF -NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TFF-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.01.0.2.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUM.CUSTAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500 999	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL		CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 353 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ-41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOUREIRO/ADM	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOUREIRO/FMS	500 300	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOUREIRO/FMS	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/UNIÃO	700 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ESTADO	701 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ MIN. EDUCAÇÃO	570 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ EST. EDUCAÇÃO	571 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	552 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/UCUSTEIO	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CONVÊNIO	631 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/COF. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEPIROYALTIES	704 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/REP. FEDERAL	660 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/REP. ESTADUAL	661 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA INDIVIDUAL	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA RELAT/BANC	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB/TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/CONV. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID 19	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COSIP - PRINCIPAL	751 999	
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONV. ESTADUAL	632 999	LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIÃO ESPECIAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	DISP. ART. 166 -A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS RECEITAS FMAS	669 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.98.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1611.02.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1611.03.0.0.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
1611.03.0.1.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1690.00.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.0.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1700.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.52.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1712.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.51.0.0.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.52.0.0.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	704 999	LEI Nº 12.734/2012.
1712.53.0.0.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.53.0.1.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	704 999	LEI Nº 11.457 DE 16 DE MARÇO DE 2007
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS FNS-INCENTIVO FINANC DA APS - DESEMPENHO	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. FNS-INCENT. FINANC DA APS - CAPIT. PONDERADA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.06	TRANSF. DE REC. FNS - IMPLM. DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.08	INCREM. TEMP. CUSTEIO DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. INDIVI	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.09	INCREM. TEMP. CUST. DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. RELBANC	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - OUTRAS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.11	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	ARTIGO 212, § 5º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÕES DO FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	LEI FEDERAL Nº 14,113/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS FNAS	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	704 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020.
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159, §4º. (EC Nº 42).
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	OUTUBRO DE 1989.
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	576 999	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	571 999	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	621 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	621 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL	710 999	DISP. ART. 166 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1729.99.0.1.02	OUT. TRANSF. DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO INDIVIDUAL	710 001	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.98.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.98.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.98.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.98.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000 E ÀS RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL (RSF) Nº 40 E 43, DE 2021.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	665 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	669 999	Lei Complementar nº 172/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2429.00.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - FMAS	665 999	
7000.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.1.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7900.00.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
9000.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
	<p><small>Atuação assinada em 04/03/2021 MAGNO FORTES MACHADO 48181021304 Rua José de Aguiar, nº 100 - Centro - Lagoa Alegre - PE Fone: (35) 3333-2021 - CMC/CLROS MAGNO FORTES MACHADO 48181021304 Linha 000 - C.C.1 99 - 15-PA-0200 Data: 2021/03/04 15:24:02 Folha 001 de 001 de 1120</small></p> <p>CARLOS MAGNO FORTES MACHADO 48181021304</p>	<p>CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04</p>	



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	737.000,00
2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.500,00
2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	121.000,00
2005	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	5.000,00
2006	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500,00
2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	380.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	541.000,00
2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	160.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.956.000,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.050.000,00
2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
2013	ENCARGOS COM PASEP	112.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	663.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	40.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	320.000,00
2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	111.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	140.000,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	340.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	27.000,00
2021	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	350.500,00
2022	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.210.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	290.000,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.303.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	291.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	321.000,00
2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	501.000,00
2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	549.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	872.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	600.000,00
2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	86.000,00
2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	25.000,00
2033	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	14.571.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	4.405.000,00
2035	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	89.000,00
2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	189.000,00
2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	167.000,00
2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
2039	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	1.904.500,00
2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	960.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.921.300,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	255.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	600.000,00
2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.890.000,00
2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	755.000,00
2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	463.000,00
2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	135.000,00
2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	260.000,00
2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	40.000,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	60.000,00
2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	630.000,00
2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.980.000,00
2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00
2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	16.000,00
2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	37.000,00
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	91.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	112.000,00
2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	102.000,00
2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	142.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	119.000,00
2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	75.000,00
2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.000,00
2067	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO PUBLICO	205.000,00
2068	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	27.000,00
2069	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00
2070	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	135.000,00
2071	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.500,00
2072	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.061.000,00
2073	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	4.000,00
2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	230.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	95.000,00
2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00
2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO	123.000,00
2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00
2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	58.000,00
2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	234.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	140.000,00
2085	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	310.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	44.000,00
2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	129.000,00
2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	402.000,00
2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	38.000,00
2090	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	222.000,00
2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	121.000,00
2092	ENCARGO COM O PDDE	25.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	40.000,00
2094	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	153.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	152.000,00
2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	42.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	67.000,00
2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	112.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	18.000,00
2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	500.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	106.000,00
2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	237.000,00
2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.220.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	75.000,00
2105	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	36.000,00
2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	125.000,00
2107	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	8.000,00
2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	128.000,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	40.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	59.892.800,00

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:**
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
DN: CN=CARLOS FORTES MACHADO, OU=Secretaria
do Executivo Municipal de Lagoa Alegre - RR, O=DIRETORIA
DE ADMINISTRAÇÃO, DN=1180000200010001, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO,
48181021304
Resolução: Este é o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2022.11.09 12:31:14-03:59
Font: PDF Assado: Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	80.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	50.000,00
1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	70.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00
1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	30.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	130.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	70.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	25.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	90.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	100.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	134.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	110.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	45.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	110.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	144.000,00
1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	110.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	40.000,00
1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	55.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	120.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	100.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	120.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	264.000,00
1032	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL	50.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	237.500,00
1034	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	163.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	200.000,00
1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	130.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	92.500,00
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00
1042	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	10.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	60.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	70.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	10.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	200.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	210.000,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	15.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	90.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	30.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	35.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	220.000,00
1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	110.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	270.000,00
1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	100.000,00
1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	580.000,00
1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	35.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	15.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	40.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	70.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	10.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1070	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	20.000,00
1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	105.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	13.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	25.000,00
Total		6.311.000,00

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO**
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
DN: C=BR, O=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO, OU=GOV.BR, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
Reason: Eu sou o autor deste documento.
Localizador: http://lcp.cpf.gov.br
Data: 2023.11.08 17:05:13-0250
Formato: PKCS#10 Versão: 1.3.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.020.000,00
0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	189.000,00
0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	290.000,00
0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	687.000,00
0005	GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	7.892.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	414.000,00
0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	242.000,00
0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.320.500,00
0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4.207.500,00
0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	11.039.300,00
0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	300.000,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.195.000,00
0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	581.000,00
0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	234.000,00
0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	756.000,00
0016	POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	91.000,00
0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	992.000,00
0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.175.000,00
0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	110.000,00
0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	406.000,00
0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	553.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.422.000,00
0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	22.187.000,00
0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.136.000,00
0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	4.706.000,00
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	178.000,00
0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	390.000,00
0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	80.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00
	TOTAL	66.203.800,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

Análise digitalmente por CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO em 01/11/2021 às 10:04
DF: 41522327/0001-00 - Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre
Pessoa Física - CPF: 33399714-0 - CPF: 41522327/0001-00
BRASIL: 2011101200000107 01/11/2021
MAGNO FORTES MACHADO 48181021304
Pessoa Física - CPF: 33399714-0
Linha: 808 - Rua: 11/01 - Lagoa Alegre - PE
Data: 2021/11/01 10:04:07
Fim PDF Reader Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.677.612,49	18.550.500,00	31.105.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.932.319,48	12.454.800,00	25.957.800,00
	Sub Total	30.609.931,97	31.015.300,00	57.072.800,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.666.882,87	5.656.000,00	6.531.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.063.851,18	600.000,00	2.200.000,00
	Sub Total	3.730.734,05	6.256.000,00	8.731.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	400.000,00
	Sub Total	0,00	300.000,00	400.000,00
	TOTAL	34.340.666,02	37.571.300,00	66.203.800,00

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO**
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SRF,
OU=RFES e-CRF A3, OU=EM BR/INCO,
OU=1162505090107, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO,
48181021304
Resido: Eu sou o autor deste documento
Linha e-mail: sua localidade de
e-mail@brasil.gov.br
Data: 2022.11.03 12:30:01-03:02
Fonte: PDF Reader Versão: 11.8.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	734.433,46	910.453,10	1.519.928,32	923.000,00	2.203.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	953.828,84	868.378,89	1.349.020,46	1.683.500,00	2.785.460,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	17.038,98	5.826,50	54.091,44	254.260,00	373.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				14.000,00	16.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.663.081,44	25.347.470,46	29.849.867,36	32.479.500,00	59.718.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388,90	156.485,26	64.423,79	115.000,00	121.000,00
	Sub Total	24.368.771,62	27.288.614,21	32.837.331,37	35.469.260,00	65.216.960,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				50.000,00	40.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				20.000,00	20.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	252.010,00	826.166,00	1.687.097,48	2.623.000,00	2.386.000,00
	Sub Total	252.010,00	826.166,00	1.687.097,48	2.693.000,00	2.446.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.442.912,27	1.490.507,33	1.770.722,06	1.554.240,00	1.926.040,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				216.000,00	316.000,00
	Sub Total	1.442.912,27	1.490.507,33	1.770.722,06	1.770.240,00	2.242.040,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.594.452,46	-1.536.203,19	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00
	Sub Total	-1.594.452,46	-1.536.203,19	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.469.241,43	28.069.084,35	34.197.796,91	37.571.300,00	66.203.800,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
MAGNO FORTES MACHADO
MACHADO: Fedeli. Eu sou o autor desta documento
48181021304
CNPJ: 02.028.187/14-34-0000
Inscrição: 11.820

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.0.0	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.0.0	IPTU-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.50.0.2.0.0	IPTU-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.52.0.0.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.0.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"		
1112.53.0.1.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.2.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1113.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.0.0	IRPF-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.02.0.0.0.0	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS		
1113.02.0.1.0.0	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.0.0	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.1.2.0.0	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	CF ART. 158, I.
1114.00.0.0.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1114.51.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.0.0	ISSQN-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1114.51.1.2.0.0	ISSQN-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1119.00.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS		



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA FISCAL. INSTAL.-TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.1.1.00	TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA FISCAL.FUNCION.-TFF -NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TFF-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.01.0.2.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUM.CUSTAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500 999	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL		CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 353 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOUREO/ADM	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOUREO/FMS	500 300	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOUREO/FMAS	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/JUNIÃO	700 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ESTADO	701 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ MIN.EDUCAÇÃO	570 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ EST.EDUCAÇÃO	571 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	552 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CUSTEIO	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CONVÊNIO	631 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/COF. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEPI/ROYALTIES	704 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/REP. FEDERAL	660 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/REP. ESTADUAL	661 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA INDIVIDUAL	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA RELAT/BANC	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB/TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/CONV. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID 19	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COSIP - PRINCIPAL	751 999	
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONV. ESTADUAL	632 999	LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIÃO ESPECIAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	DISP. ART. 166 -A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS RECEITAS FMAS	669 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1611.02.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1611.03.0.0.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
1611.03.0.1.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1690.00.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.0.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1700.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.52.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1712.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.51.0.0.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.52.0.0.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	704 999	LEI Nº 12.734/2012.
1712.53.0.0.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1712.53.0.1.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	704 999	LEI Nº 11.457 DE 16 DE MARÇO DE 2007
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS FNS-INCENTIVO FINANC DA APS - DESEMPENHO	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. FNS-INCENT. FINANC DA APS - CAPIT. PONDERADA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.06	TRANSF. DE REC. FNS - IMPLM. DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.08	INCREM. TEMP. CUSTEIO DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. INDIVI	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.09	INCREM. TEMP. CUST. DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. REL/BANC	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - OUTRAS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.11	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 8

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550 999	ARTIGO 212, § 5º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	ARTIGO 212, § 5º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÕES DO FNDE.
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÕES DO FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS FNAS	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1988.
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1988.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	704 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020.
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 1182º.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159, §4º. (EC Nº 42).
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1724.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		OUTUBRO DE 1989.
1724.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1729.00.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 1152º.
1729.51.0.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.52.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	576 999	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1729.52.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	571 999	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1729.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	621 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	621 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1729.99.0.1.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL	710 999	DISP. ART. 166 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1729.99.0.1.0.2	OUT. TRANSF. DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO INDIVIDUAL	710 001	
1750.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1790.00.0.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1791.99.0.5.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1799.00.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 11

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000 E ÀS RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL (RSF) Nº 40 E 43, DE 2021.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	665 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	669 999	Lei Complementar nº 172/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 13

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - FMAS	665 999	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2023
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
	CARLOS MAGNO FORTES MACHADO		
	<small>Assimilado a Prefeitura por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO RUA CARLOS MAGNO FORTES MACHADO, S/N, LAGOA ALEGRE - PERNAMBUCO CNPJ: 08.213.210/0001-08 CARLOS MAGNO FORTES MACHADO MAGNO FORTES MACHADO RUA CARLOS MAGNO FORTES MACHADO, S/N, LAGOA ALEGRE - PERNAMBUCO CNPJ: 08.213.210/0001-08 CARLOS MAGNO FORTES MACHADO</small>		
	48181021304		
	CARLOS MAGNO FORTES MACHADO		
	PREFEITO MUNICIPAL		
	481.810.213-04		



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	737.000,00
2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.500,00
2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	121.000,00
2005	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	5.000,00
2006	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500,00
2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	380.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	541.000,00
2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	160.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.956.000,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.050.000,00
2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
2013	ENCARGOS COM PASEP	112.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	663.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	40.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	320.000,00
2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	111.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	140.000,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	340.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	27.000,00
2021	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	350.500,00
2022	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.210.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	290.000,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.303.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	291.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	321.000,00
2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	501.000,00
2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	549.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	872.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	600.000,00
2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	86.000,00
2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	25.000,00
2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	14.571.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	4.405.000,00
2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	89.000,00
2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	189.000,00
2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	167.000,00
2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	1.904.500,00
2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	960.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.921.300,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	255.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	600.000,00
2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.890.000,00
2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	755.000,00
2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	463.000,00
2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	135.000,00
2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	260.000,00
2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	40.000,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	60.000,00
2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	630.000,00
2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.980.000,00
2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00
2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	16.000,00
2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	37.000,00
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	91.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	112.000,00
2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	102.000,00
2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	142.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	119.000,00
2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	75.000,00
2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.000,00
2067	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO PUBLICO	205.000,00
2068	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	27.000,00
2069	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00
2070	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	135.000,00
2071	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.500,00
2072	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.061.000,00
2073	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	4.000,00
2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	230.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	95.000,00
2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00
2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	123.000,00
2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00
2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	58.000,00
2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	234.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	140.000,00
2085	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	310.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	44.000,00
2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	129.000,00
2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	402.000,00
2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	38.000,00
2090	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	222.000,00
2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	121.000,00
2092	ENCARGO COM O PDDE	25.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	40.000,00
2094	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	153.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	152.000,00
2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	42.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	67.000,00
2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	112.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	18.000,00
2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	500.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	106.000,00
2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	237.000,00
2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.220.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	75.000,00
2105	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	36.000,00
2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	125.000,00
2107	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	8.000,00
2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	128.000,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	40.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Valor
	Total	59.892.800,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:
48181021304
DN: CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO,
OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil, O=DRE, OU=RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO,
48181021304
Resolvi Eu sou o autor deste documento
Certificação: sem localização de
assinatura e data:
Data: 2022.11.09 12:27:00-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 11.0.3

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	80.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	40.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	50.000,00
1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	70.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00
1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	30.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	130.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	70.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	25.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	90.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	100.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	134.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	110.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	45.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	120.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	110.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	144.000,00
1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	110.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	40.000,00
1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	55.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	120.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	100.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	120.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	264.000,00
1032	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL	50.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	237.500,00
1034	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	163.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	200.000,00
1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	130.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	92.500,00
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00
1042	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	10.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	60.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	70.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	10.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	200.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	210.000,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	15.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	90.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	30.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	35.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	220.000,00
1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	110.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	270.000,00
1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	100.000,00
1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	580.000,00
1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	35.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	15.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	40.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	70.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	10.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1070	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	20.000,00
1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	105.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	13.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	25.000,00
Total		6.311.000,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
DN: C=BR, O=Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre, OU=Secretaria
de Planejamento e Desenvolvimento, OU=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO,
48181021304
Pretor: Este é o autor deste documento.
Linha eletrônica de localização do
documento assinado
Data: 2023.11.03 13:28:44-03:07
Fonte: PDF.Publix Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.020.000,00
0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	189.000,00
0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	290.000,00
0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	687.000,00
0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	7.892.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	414.000,00
0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	242.000,00
0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.320.500,00
0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4.207.500,00
0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	11.039.300,00
0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	300.000,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.195.000,00
0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	581.000,00
0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	234.000,00
0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	756.000,00
0016	POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	91.000,00
0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	992.000,00
0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.175.000,00
0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	110.000,00
0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	406.000,00
0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	553.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.422.000,00
0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	22.187.000,00
0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.136.000,00
0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	4.706.000,00
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	178.000,00
0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	390.000,00
0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	80.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00
	TOTAL	66.203.800,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO 48181021304
CPF: 0189.01048984, CN: Secretaria de
Planejamento da Gestão - SPG
e/CPF: 43.011564 BRASIL, O
48181021304, CN: CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO 48181021304
Razão: Este é o autor deste documento
Localidade: São Luís/Brasília de Aracaju
Data: 2022.11.09 17:24:25-0102
Formato PDF Reader Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.677.612,49	18.550.500,00	31.105.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.932.319,48	12.454.800,00	25.957.800,00
	Sub Total	30.609.931,97	31.015.300,00	57.072.800,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.666.882,87	5.656.000,00	6.531.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.063.851,18	600.000,00	2.200.000,00
	Sub Total	3.730.734,05	6.256.000,00	8.731.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	400.000,00
	Sub Total	0,00	300.000,00	400.000,00
	TOTAL	34.340.666,02	37.571.300,00	66.203.800,00

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO**
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO
48181021304
DN: C=BR, O=ICM-Despex, OU=Secretaria
de Gestão Financeira do Brasil - DESP,
OU=RS - CNPJ AL. CU-EM BRAN 20,
OU=15398200101 - CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO,
48181021304
RDN: E=carlo.fort@lagoaalegre.br
C=BR, OU=Lagoa Alegre, O=RS
Município de Lagoa Alegre
Data: 2023.11.09 12:24:01-0197
PDF: PDF Render Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

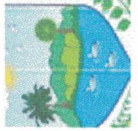


TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	734.433,46	910.453,10	1.519.928,32	923.000,00	2.203.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	953.828,84	868.378,89	1.349.020,46	1.683.500,00	2.785.460,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	17.038,98	5.826,50	54.091,44	254.260,00	373.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				14.000,00	16.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.663.081,44	25.347.470,46	29.849.867,36	32.479.500,00	59.718.500,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388,90	156.485,26	64.423,79	115.000,00	121.000,00	
	Sub Total	24.368.771,62	27.288.614,21	32.837.331,37	35.469.260,00	65.216.960,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				50.000,00	40.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				20.000,00	20.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	252.010,00	826.166,00	1.667.097,48	2.623.000,00	2.386.000,00	
	Sub Total	252.010,00	826.166,00	1.667.097,48	2.693.000,00	2.446.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.442.912,27	1.490.507,33	1.770.722,06	1.554.240,00	1.926.040,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				216.000,00	316.000,00	
	Sub Total	1.442.912,27	1.490.507,33	1.770.722,06	1.770.240,00	2.242.040,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.594.452,46	-1.536.203,19	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00
	Sub Total	-1.594.452,46	-1.536.203,19	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.469.241,43	28.069.084,35	34.197.796,91	37.571.300,00	66.203.800,00

Assinado eletronicamente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO, em 11/11/2021 às 14:25:00, no endereço IP: 172.16.1.100, com certificado digital em formato PFX: 48181021304, emitido em 11/11/2021 às 14:25:00, pelo servidor CARLOS MAGNO FORTES MACHADO, CPF: 030.450.100-00, em nome da Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre.

48181021304
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04