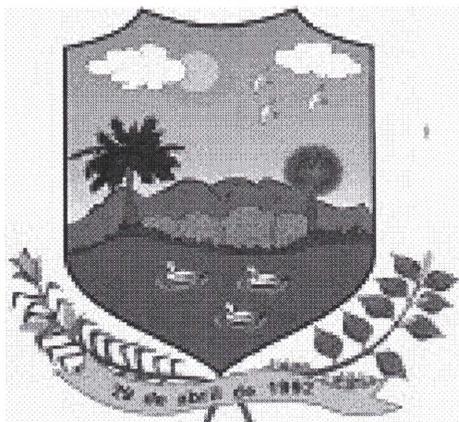


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, nº 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí- CNPJ nº 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeituralagoaalegropi@hotmail.com

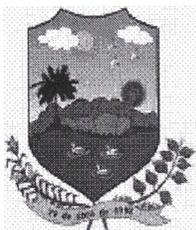


PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA
EXERCÍCIO 2023

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTPLAN – CONTABILIDADE PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO:
Carlos Magno Fortes Machado
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre
Gestão 2021 – 2024



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

PROJETO DE LEI N.º 044/2022.

Lagoa Alegre-PI, 30 de Setembro 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

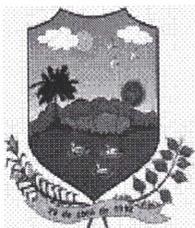
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

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)

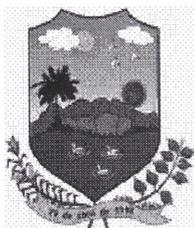
RECEITAS CORRENTES	R\$	65.216.960,00
Receita Tributária	R\$	2.203.000,00
Receita de Contribuições	R\$	2.785.460,00
Receita Patrimonial	R\$	373.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	16.000,00
Transferências Correntes	R\$	59.718.500,00
Outras Receitas Correntes	R\$	121.000,00
DEDUÇÕES 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: prefeituralagoaalegropi@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:

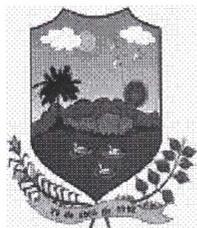
Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

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

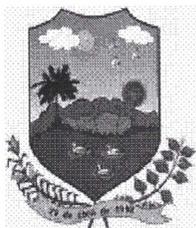
01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R\$	1.100.000,00
02.01. – CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.	R\$	1.447.000,00
02.02. - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS	R\$	9.112.000,00
02.03. – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	2.976.500,00
02.05.01 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	R\$	4.413.000,00
02.05.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 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: prefeituralagoaalegrepi@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



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

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

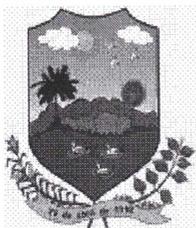
	DESPESAS CORRENTES	57.072.800,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	31.105.000,00
32	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
33	Outras Despesas Correntes	25.957.800,00
	DESPESAS DE CAPITAL	8.721.000,00
44	Investimentos	6.521.000,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	2.200.000,00
	RESERVA 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: prefeituralagoaalegrepi@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;

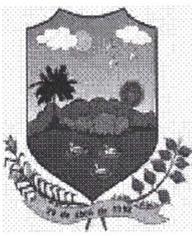
b) Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do Art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64;

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.

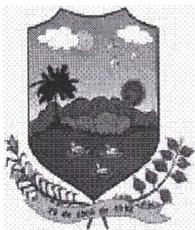
CAPÍTULO IV

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: prefeituralagoaalegropi@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

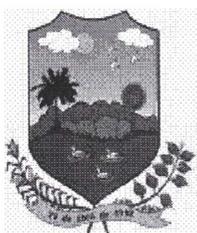
Art. 13º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

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

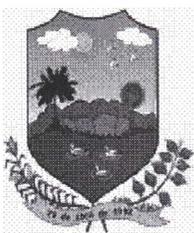
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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: prefeituralagoaalegropi@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 30 dias de Setembro de 2022.

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

A assinado digitalmente por CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO 48181021304
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPFRAS, ou=EM BRANCO,
ou=1822822000157, cn=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO 48181021304
Resolução: Este é o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
#du
Date: 2022.11.09 12:23:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

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



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 - RFB,
OU=RFB-eCPF A3, OU=EM BRANCO,
OU=11899992000157, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO,
48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
administrativa.aspx
Data: 2022.11.09 12:24:01-03'00"
Foxit PDF Reader 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	GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	7.892.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	414.000,00
0007	ASSISTÊNCIAS 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	ASSISTÊNCIA 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 PÚBLICOS	10.000,00
0749	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
	TOTAL	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 - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=EM BRANCO,
OU=11825802000167, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO-48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
894
Data: 2022.11.09 12:24:25-03'00"
Fonte PDF Reader 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 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 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 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=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO,
OU=1182598000157, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:
48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.11.09 12:26:44-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 11.0.0

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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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 MUNICÍPIO	234.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	140.000,00
2085	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	310.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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. TURÍSTICAS	38.000,00
2090	ENCARGOS COM SALÁRIO 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 SEMINÁRIOS, 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 MUNICÍPIO	128.000,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 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 MAGNO FORTES MACHADO,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=EM BRANCO,
OU=11823802000157, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:
48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.11.09 12:27:09-03'00"
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

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: CN=CARLOS FORTES MACHADO, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=SEM BRANCO,
OU=11825802000157, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:
48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura local
Data: 2022.11.09 12:30:01-03'00"
Font: PDF-Reader 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	GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	7.892.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	414.000,00
0007	ASSISTÊNCIAS 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	ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 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 PÚBLICOS	10.000,00
0749	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
	TOTAL	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 - RFB, OU=FPB-e-CPF A3, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado: via localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.09 12:30:22-03'00"
Formato: PAdes, 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 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 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 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=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RFB, ou=RFB e CPF A3,
ou=EM BRANCO,
ou=11825802000157, cn=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO,
48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
assinado aqui
Data: 2022.11.09 12:30:51-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

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 ACESSORIA 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=, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF, AS, 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 12:31:14-0300'
Foxit 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 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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:48181021304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF, OU=EM BRANCO,
OU=11825802000157, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2023.11.09 12:51:34-03'07'
Foxit 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 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.372.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			495.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		493.500,00		
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	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	97.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
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		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			876.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		876.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	140.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	214.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755,05	20.000,00			
TOTAL						1.447.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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	662.000,00			
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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 01, Data: 01/11/2021**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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		4.596.000,00		
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

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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				182.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			182.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.500,00		
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	12.000,00			
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						1.653.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

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 C	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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUN. 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	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,05	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

Anexo 02

Página 16

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			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	0.000.000				960.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			641.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		636.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500,00	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	14.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	500,00			
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	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			319.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	60.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	60.000,00			
TOTAL						1.100.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 2

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
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				521.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			256.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.500,00		
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	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
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		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			264.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	12.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755,05	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

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
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	50.000,00			
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						290.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	0.000.000				337.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00			
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			285.000,00	
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	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						342.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 04 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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						
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	662.000,00			
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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Anexo 02

Página 8

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			1.023.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			19.264.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.201.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	405.000,00			
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

Anexo 02

Página 11

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

Anexo 02

Página 12

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
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.613.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
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	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
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		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.458.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.458.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	200.000,00			
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	1.604.02	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
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						1.618.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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						
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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	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				755.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			755.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		755.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
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	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
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	10.000,00			
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	120.000,00			
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			
TOTAL						9.934.300,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 03 HOSPITAL MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.980.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			732.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		672.000,00		
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	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	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		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.248.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.248.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	244.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	70.000,00			
TOTAL						2.135.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				565.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			236.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
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		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			329.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	49.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	212.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						567.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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						
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 UNIDADE

Anexo 02

Página 19

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	03 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
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	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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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 C	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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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 UNIDADEAnexo 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 Econômica
TOTAL						2.893.000,00

**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=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=EM BRANCO,
OU=11825820200157, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.11.09 12:32:23-0300
Foxit 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 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	T o t a l
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			100.000,00	100.000,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			1.500,00	1.500,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)			121.000,00	121.000,00
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)			5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS			500,00	500,00
01	031 0749 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL		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	T o t a l
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			541.000,00	541.000,00
04	122 0014 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA			234.000,00	234.000,00
04.122.0014.2083.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			234.000,00	234.000,00
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
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

Página 3

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 GESTAO 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 GESTAO 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	T o t a l
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 PÚBLICO			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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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		58.000,00	58.000,00
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		13.000,00	13.000,00
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	110.000,00	473.500,00	583.500,00
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		2.210.000,00	2.210.000,00
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		112.000,00	112.000,00
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
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	T o t a l
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	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 PROFI. 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 PROFI. 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 PRÓPRIO			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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	361	0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		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
12.361.0748.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		10.000,00		10.000,00
12	365		Educação Infantil	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
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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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		130.000,00		130.000,00
10.301.0010.1047.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		200.000,00		200.000,00
10.301.0010.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1061.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			960.000,00	960.000,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.921.300,00	2.921.300,00
10.301.0010.2042.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA 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 SAUDE - 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 FARMACÊUTICA 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 NUCLEO 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		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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	304			260.000,00	260.000,00
10	304			260.000,00	260.000,00
10.304.0011.2048.0000	0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			260.000,00	260.000,00
10	305			40.000,00	40.000,00
10	305			40.000,00	40.000,00
10.305.0011.2049.0000	0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS			40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental			153.000,00	153.000,00
18	542			153.000,00	153.000,00
18	542			153.000,00	153.000,00
18.542.0026.2094.0000	0026 AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL 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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	T o t a l
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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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. TURISTICAS			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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
DNI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - FPEL, OU=PEL
e:CPFP A3, OU=EM BRANCO, OU=11825802000157, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Inqui:
Data: 2022.11.09 12:32:43-03'00"
Font: 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

Aplicacao 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	DESPESAS 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 MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						737.000,00
3	DESPESAS 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 DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS 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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2002.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS 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	DESPESAS CORREN'					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.50.92.00	500,00			
ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	01.031.0001.2004.0000						121.000,00
3	DESPESAS CORREN'					121.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS 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	DESPESAS CORREN'					5.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.0003.2023.0000						290.000,00
3	DESPESAS CORREN					285.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							290.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0014.2083.0000						234.000,00
3	DESPESAS CORREN'					229.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 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
3 DESPESAS CORREN'						3.956.000,00	
1 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 VEICULOS	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 PRÉDIOS PÚBLICOS	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			
MANUT. DA 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

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.					
MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0005.2058.0000						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
3	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
3	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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO PÚBLICO	20.605.0015.2067.0000						205.000,00
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			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0021.1045.0000						10.000,00
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 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 MUDAS	20.605.0021.2066.0000						3.000,00
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 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 COMUNITÁRIAS	20.605.0021.2069.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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 SEMINÁRIOS, FEIRAS E EVENTOS	20.605.0021.2095.0000						152.000,00
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	20.606.0018.2098.0000						112.000,00
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
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.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	20.606.0018.2098.0000						112.000,00
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0021.2065.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	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	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 PSICULTURA	20.608.0021.1042.0000						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 PÚBLICA	25.752.0017.2029.0000						872.000,00
3	DESPESAS CORREN					872.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				872.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	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 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0022.2012.0000						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 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

Aplicacao Programada	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	DESPESAS CORREN'					58.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS 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	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS 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 TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	04.123.0005.1057.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS 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	DESPESAS DE CAPIT					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
3	DESPESAS CORREN'					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 DESPESAS 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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
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 DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2080.0000						123.000,00
3	DESPESAS CORREN'					121.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

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.					
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			
MANUTENÇÃO E 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		
	DIÁRIAS - 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

Aplicacao Programada	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					191.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	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	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	12.361.0023.2052.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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
3	DESPESAS CORREN					106.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00		
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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					321.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	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
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.							
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	
1	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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		12.361.0025.1024.0000					130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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					110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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					40.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		12.361.0025.1027.0000					55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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					60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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					40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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					220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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

Página 19

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 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 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 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 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
3 DESPESAS CORREN						444.000,00	
1 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 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0023.1029.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT 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	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT 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	4	DESPESAS DE CAPIT 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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				170.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		ESTUDOS E PROJÉTOS	4.4.90.51.80	120.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	12.361.0023.1071.0000						80.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT 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	3	DESPESAS CORREN 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 PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	12.361.0023.2033.0000						14.571.000,00
3	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
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.					
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.							
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	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			
REMUNERAÇÃO 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 ESCOLARES	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

Aplicacao 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 DESPESAS DE CAPIT						237.500,00	
4 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			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0025.1034.0000						163.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						163.000,00	
4 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 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 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 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	250.000,00			
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	12.365.0025.2039.0000						1.904.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.904.500,00	
1 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 DESPESAS CORREN						227.000,00	
1 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 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 SAUDE - FMS

Aplicacao 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 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 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 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 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 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 SAUDE	10.301.0010.2041.0000						2.921.300,00
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			
3	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 SAÚDE	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 SAÚDE	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

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.				
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	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					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 CAPIT					10.000,00	
4	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 PÚBLICA	10.301.0010.2105.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 SAUDE - FMS

Aplicacao 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	
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 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0010.2085.0000						310.000,00
3	DESPESAS CORREN					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	
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	
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	
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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.302.0012.1038.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	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	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0012.1062.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	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	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0012.2054.0000						1.980.000,00
3	DESPESAS CORREN					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 35

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

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2055.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN'					268.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.000,00		
	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 SOCIAL	08.244.0008.2056.0000						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	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 37

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	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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		
	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 PRÉDIOS DO SOCIAL	08.244.0008.1051.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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		
	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		
	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				26.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
	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	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.244.0008.2061.0000						102.000,00
3	DESPESAS CORREN					102.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

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	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.244.0008.2061.0000						102.000,00
3	DESPESAS 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 DESPESAS 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	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS 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	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 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2076.0000						175.000,00
3	DESPESAS 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 DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS 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			
	DESPESAS 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	DESPESAS CORREN'					127.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 39

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	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 INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0008.2087.0000						129.000,00
3	DESPESAS CORREN					127.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	08.244.0008.2088.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	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	DESPESAS CORREN					116.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0008.2093.0000						40.000,00
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

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		13.392.0006.1016.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		13.392.0006.1064.0000						30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					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			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		13.392.0006.2014.0000						45.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS 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						135.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.31.00	6.000,00			
		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	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL		13.392.0006.2099.0000						18.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00	
		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	10.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO		13.392.0006.2108.0000						128.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					128.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	15.451.0005.2014.0000						598.000,00
3	DESPESAS CORREN					598.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	15.451.0015.1010.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0015.1016.0000						114.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					114.000,00	
4	INVESTIMENTOS				114.000,00		
	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	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0015.1041.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	15.451.0015.1054.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	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	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 ESTRUTURA	15.451.0015.2020.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1006.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	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					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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0018.1022.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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					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					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					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					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	16.482.0019.1020.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	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 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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 PUBLICOS	17.511.0020.2017.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						111.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SANITÁRIO							
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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 BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS							
4	DESPEAS DE CAPIT	18.544.0020.1068.0000					10.000,00
4	INVESTIMENTOS				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 E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL							
4	DESPEAS DE CAPIT	20.605.0015.1043.0000					60.000,00
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	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							
4	DESPEAS DE CAPIT	20.605.0015.1072.0000					10.000,00
4	INVESTIMENTOS				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 DO MERCADO MUNICIPAL							
4	DESPEAS DE CAPIT	20.605.0021.1008.0000					40.000,00
4	INVESTIMENTOS				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			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4	DESPEAS DE CAPIT	20.608.0021.1044.0000					70.000,00
4	INVESTIMENTOS				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			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4	DESPEAS DE CAPIT	25.752.0017.1019.0000					120.000,00
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	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	100.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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 CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						200.000,00
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							200.000,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO-48181021304
DN: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=SEM 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 12:33:13-0300'
Foxit 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 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	T o t a l
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	T o t a l
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 GESTAO 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 SOCIOASSISTENCIAS 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

**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	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00
09	272 0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	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	6.196.300,00	6.941.300,00
10	301 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	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	6.058.000,00	6.218.000,00
10	302 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	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 FARMACÉUTICA 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	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	75.000,00	75.000,00
10	303 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	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	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

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	T o t a l
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 PRÓPRIO	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	T o t a l
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 PROFI. 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	T o t a l
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	T o t a l
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 COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.605.0021.2095.0000	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS, 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	T o t a l
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 ASSESSORIA 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	T o t a l
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
MAGNO FORTES MACHADO-48181021304
DN: cn=BR, o=CICP Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CICP AS, ou=SEM BRANCO,
ou=11825802000157, cn=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO-48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
#34
Data: 2022.11.09 12:33:35-03'07"
Foxit 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 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	T o t a l
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 EMERGENCIAS	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	T o t a l
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	163.000,00	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:41522327/0001-00

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	T o t a l
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 DÁGUA	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 AGRARIA	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	T o t a l
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=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPP A3, ou=EM BRANCO,
ou=192586200157, cn=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.11.09 12:33:59-03'00'
Foxit 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 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	T o t a l
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 EMERGENCIAS	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	T o t a l
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	163.000,00	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:41522327/0001-00

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	T o t a l
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 DÁGUA	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 AGRARIA	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	T o t a l
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=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPP A3, ou=EM BRANCO,
ou=192580200157, ou=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.11.09 12:33:59-03'00"
Foxit 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:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.100.000,00
Orgão:	02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.105.000,00
Função	24	Comunicações	342.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
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
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	654.500,00
Função	28	Encargos Especiais	2.322.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	28.039.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	10	Saúde	13.534.300,00
Função	18	Gestão Ambiental	153.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.653.500,00
Orgão:	02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	Valor
Função	09	Previdência Social	4.207.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	376.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	38.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	189.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor
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
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL			66.203.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA 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	1.077.000,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.653.500,00
02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO 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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Página 3

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

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:
48181021304
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ICP-Brasil, ou=EM BRANCO,
ou=1.62962020157, cn=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO,
48181021304
Resíduo: Este é o autor deste documento
Localização: sua localização de
instância local
Data: 2022.11.09 12:35:54-03'00"
Foxit 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

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
4

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'
Foxit 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

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	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		65.216.960,00	Legislativa		1.100.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.000,00		Administração		8.860.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.785.460,00		Assistência Social		1.653.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00		Previdência Social		4.207.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00		Saúde		13.534.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.718.500,00		Educação		28.039.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00		Cultura		376.000,00
RECEITAS CORRENTES.		2.242.040,00	Direitos da Cidadania		26.000,00
RECEITAS CORRENTES.	2.242.040,00		Urbanismo		1.932.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.701.200,00	Habitação		110.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.701.200,00		Saneamento		446.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.446.000,00	Gestão Ambiental		188.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00		Agricultura		798.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		Comércio e Serviços		38.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.386.000,00		Comunicações		342.000,00
TOTAL		66.203.800,00	Energia		992.000,00
			Transporte		550.000,00
			Desporto e Lazer		189.000,00
			Encargos Especiais		2.422.000,00
			Reserva de Contingência		400.000,00
			TOTAL		66.203.800,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
 MAGNO FORTES MACHADO:
 48181021304
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 OU=RFB-e-GP, AS, OU=EM BRANCO,
 OU=11825802000157, CN=CARLOS
 MAGNO FORTES MACHADO:
 48181021304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 ipq:
 Data: 2022.11.09 12:36:58-03'00"
 Form: PDF, Reader: Versão: 1.1.0.0

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

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	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		65.216.960,00	Legislativa		1.100.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.000,00		Administração		8.860.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.785.460,00		Assistência Social		1.653.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00		Previdência Social		4.207.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00		Saúde		13.534.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.718.500,00		Educação		28.039.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00		Cultura		376.000,00
RECEITAS CORRENTES.		2.242.040,00	Direitos da Cidadania		26.000,00
RECEITAS CORRENTES.	2.242.040,00		Urbanismo		1.932.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.701.200,00	Habitação		110.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.701.200,00		Saneamento		446.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.446.000,00	Gestão Ambiental		188.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00		Agricultura		798.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		Comércio e Serviços		38.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.386.000,00		Comunicações		342.000,00
TOTAL		66.203.800,00	Energia		992.000,00
			Transporte		550.000,00
			Desporto e Lazer		189.000,00
			Encargos Especiais		2.422.000,00
			Reserva de Contingência		400.000,00
			TOTAL		66.203.800,00

**CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:**
48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:
48181021304
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-GP, AS, OU=EM BRANCO,
OU=11825802000157, CN=CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:
48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
ipq:
Data: 2022.11.09 12:36:58-03'00"
Form: 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	65.216.960,00	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	23.651.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.934.300,00
CONTRIBUIÇÕES	2.785.460,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚB	9.197.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE	4.407.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	4.388.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.718.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI	2.976.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	2.893.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.446.000,00	HOSPITAL MUNICIPAL	2.135.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESMA	1.618.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.386.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.074.500,00
RECEITAS CORRENTES.	2.242.040,00	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	603.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.926.040,00	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	581.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SE	567.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.701.200,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	342.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.701.200,00	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	290.000,00
	=====	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	234.000,00
TOTAL DA RECEITA:	66.203.800,00	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

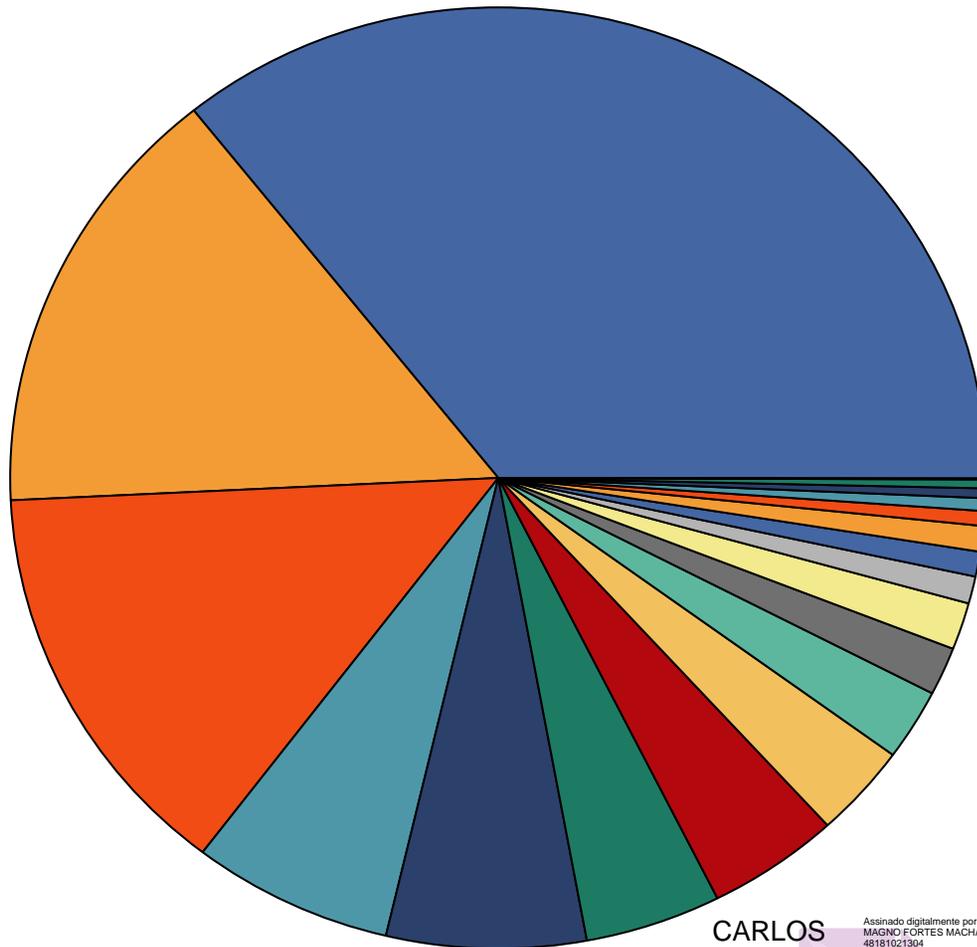
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



■	23.651.000	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
■	9.934.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
■	9.197.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS
■	4.407.500	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE
■	4.388.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
■	2.976.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI
■	2.893.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
■	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
■	581.000	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

**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 - 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 12:37:18-03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



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
1	-	010100	- 01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
500	4.4.90.52		55.000,00				55.000,00
	Total LOA:		55.000,00				
1	-	010100	- 01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
500	3.1.90.03		500,00				732.000,00
500	3.1.90.04		14.000,00				
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				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	010100	- 01.031.0001.2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
500	3.3.90.35		100.000,00				100.000,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	010100	- 01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			
500	3.3.50.41		1.000,00				1.500,00
500	3.3.50.92		500,00				
	Total LOA:		1.500,00				
1	-	010100	- 01.031.0001.2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)			
500	3.1.90.13		120.000,00				121.000,00
500	3.3.90.47		1.000,00				
	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				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	010100	- 01.031.0001.2006	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
500	3.1.90.91		500,00				500,00
	Total LOA:		500,00				
1	-	010100	- 01.031.0749.1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL			
500	4.4.90.51		80.000,00				80.000,00
	Total LOA:		80.000,00				



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	-	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

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	-	020103	- 24.722.0004.2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL			
	500	3.1.90.11	50.000,00				135.000,00
	500	3.1.90.13	1.000,00				
	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				
	500	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		<u>135.000,00</u>				
	500	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		<u>5.000,00</u>				
2	-	020103	- 24.722.0004.2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS			
	500	3.3.90.30	10.000,00				42.000,00
	500	3.3.90.36	20.000,00				
	500	3.3.90.39	12.000,00				
	Total LOA:		<u>42.000,00</u>				
2	-	020104	- 04.122.0014.2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	500	3.1.90.11	60.000,00				229.000,00
	500	3.1.90.13	6.000,00				
	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:		<u>229.000,00</u>				
	500	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		<u>5.000,00</u>				
2	-	020201	- 04.121.0005.2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			
	500	3.3.90.30	100.000,00				600.000,00
	500	3.3.90.35	200.000,00				
	500	3.3.90.36	100.000,00				
	500	3.3.90.39	200.000,00				
	Total LOA:		<u>600.000,00</u>				
2	-	020201	- 04.122.0004.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV			
	500	3.3.90.30	50.000,00				119.000,00
	500	3.3.90.36	45.000,00				
	500	3.3.90.39	24.000,00				
	Total LOA:		<u>119.000,00</u>				
2	-	020201	- 04.122.0004.2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			
	500	3.3.50.41	200.000,00				200.000,00
	Total LOA:		<u>200.000,00</u>				



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	-	020201	- 04.122.0005.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				
	500	4.4.90.52	50.000,00				50.000,00	
	Total LOA:		50.000,00					
2	-	020201	- 04.122.0005.1032	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL				
	500	4.4.90.61	50.000,00				50.000,00	
	Total LOA:		50.000,00					
2	-	020201	- 04.122.0005.1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
	500	4.4.90.52	50.000,00				50.000,00	
	Total LOA:		50.000,00					
2	-	020201	- 04.122.0005.2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
	500	3.1.90.04	10.000,00				3.796.000,00	
	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					
2	-	020201	- 04.122.0005.2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
	700	3.3.90.93	20.000,00				20.000,00	
	Total LOA:		20.000,00					
2	-	020201	- 04.122.0005.2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
	704	3.1.91.13	40.000,00				140.000,00	
	704	3.3.90.39	100.000,00					
	Total LOA:		140.000,00					
2	-	020201	- 04.122.0005.2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS				
	500	3.3.90.30	300.000,00				1.050.000,00	
	500	3.3.90.36	500.000,00					
	500	3.3.90.39	250.000,00					
	Total LOA:		1.050.000,00					



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	-	020201	-	04.122.0005.2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS		
500	3.1.90.11	12.000,00					167.000,00
500	3.3.90.30	100.000,00					
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					50.000,00
500	3.3.90.36	5.000,00					
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					630.000,00
500	3.3.90.36	500.000,00					
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					37.000,00
500	3.3.90.30	10.000,00					
500	3.3.90.36	10.000,00					
500	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		37.000,00					
2	-	020201	-	04.122.0021.2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
500	3.1.90.11	12.000,00					142.000,00
500	3.3.90.30	20.000,00					
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					26.000,00
500	3.3.90.30	10.000,00					
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					



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	-	020201	-	15.452.0027.2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
500	3.3.90.30	10.000,00					320.000,00
500	3.3.90.36	10.000,00					
500	3.3.90.39	300.000,00					
Total LOA:		320.000,00					
2	-	020201	-	17.512.0020.2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		
500	3.3.90.30	100.000,00					140.000,00
500	3.3.90.36	10.000,00					
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					205.000,00
500	3.3.90.36	5.000,00					
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					5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
500	4.4.90.51	5.000,00					5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
2	-	020201	-	20.605.0021.2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
500	3.3.90.30	3.000,00					3.000,00
Total LOA:		3.000,00					
2	-	020201	-	20.605.0021.2068	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA		
500	3.3.90.30	2.000,00					27.000,00
500	3.3.90.36	2.000,00					
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					11.000,00
500	3.3.90.36	3.000,00					
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					152.000,00
500	3.3.90.36	100.000,00					
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	
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	-	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 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	-	020301	- 04.121.0005.2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR				
	500	3.3.90.30	3.000,00				58.000,00	
	500	3.3.90.35	3.000,00					
	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		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
2	-	020301	- 04.123.0005.2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO				
	500	3.1.90.11	12.000,00				121.000,00	
	500	3.1.90.13	2.000,00					
	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				10.000,00	
	500	3.2.90.22	5.000,00					
	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					
2	-	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	
						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	- 12.361.0023.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO			
599	4.4.90.52		5.000,00				10.000,00
599	4.4.90.52		5.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0023.2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			
500	3.3.90.30		50.000,00				155.000,00
500	3.3.90.36		5.000,00				
500	3.3.90.39		100.000,00				
Total LOA:			155.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0023.2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
500	3.1.90.04		2.000,00				1.220.000,00
500	3.1.90.11		50.000,00				
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				40.000,00
569	3.3.90.36		20.000,00				
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				1.000,00
Total LOA:			1.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0023.2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
576	3.3.90.30		4.000,00				12.000,00
576	3.3.90.36		4.000,00				
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				30.000,00
599	3.3.90.30		5.000,00				
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	
						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	-	020501	-	12.361.0023.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	500	3.1.90.04	2.000,00				191.000,00
	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				100.000,00
	Total LOA:		100.000,00				
2	-	020501	-	12.361.0023.2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO		
	599	3.1.91.13	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	-	020501	-	12.361.0023.2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	500	3.3.90.14	3.000,00				106.000,00
	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				
2	-	020501	-	12.361.0023.2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%		
	599	3.1.90.11	5.000,00				10.000,00
	599	3.1.90.11	5.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	020501	-	12.361.0024.2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	500	3.3.90.39	50.000,00				50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020501	-	12.361.0024.2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	553	3.1.90.91	1.000,00				201.000,00
	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				
2	-	020501	-	12.361.0024.2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	571	3.3.90.30	20.000,00				70.000,00
	571	3.3.90.36	20.000,00				
	571	3.3.90.39	30.000,00				
	Total LOA:		70.000,00				



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	- 12.361.0024.2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR			
	552	3.1.90.91	1.000,00				501.000,00
	552	3.3.90.30	500.000,00				
	Total LOA:		501.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0024.2090	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO			
	550	3.1.90.91	1.000,00				217.000,00
	550	3.3.90.14	5.000,00				
	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				25.000,00
	551	3.3.90.30	18.000,00				
	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				67.000,00
	500	3.3.90.30	5.000,00				
	500	3.3.90.36	50.000,00				
	500	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		67.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
	500	4.4.90.51	30.000,00				30.000,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
	569	4.4.90.51	20.000,00				20.000,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
	570	4.4.90.51	50.000,00				50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
	571	4.4.90.51	30.000,00				30.000,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO			
	500	4.4.90.52	50.000,00				50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				



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	- 12.361.0025.1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO			
569	4.4.90.52		20.000,00				20.000,00
Total LOA:			20.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO			
570	4.4.90.52		30.000,00				30.000,00
Total LOA:			30.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO			
571	4.4.90.52		10.000,00				10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES			
500	3.3.90.30		20.000,00				20.000,00
Total LOA:			20.000,00				
500	4.4.90.52		20.000,00				20.000,00
Total LOA:			20.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS			
500	4.4.90.51		45.000,00				55.000,00
500	4.4.90.52		10.000,00				
Total LOA:			55.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
500	4.4.90.52		30.000,00				30.000,00
Total LOA:			30.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
570	4.4.90.52		30.000,00				30.000,00
Total LOA:			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				20.000,00
Total LOA:			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				20.000,00
Total LOA:			20.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR			
500	4.4.90.52		100.000,00				100.000,00
Total LOA:			100.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR			
569	4.4.90.52		20.000,00				20.000,00
Total LOA:			20.000,00				
2	-	020501	- 12.361.0025.1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR			
570	4.4.90.52		100.000,00				100.000,00
Total LOA:			100.000,00				



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	- 12.361.0025.1058	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	0,00
599	4.4.90.51	5.000,00					
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

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	-	020701	- 08.243.0007.2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR				
	500	3.1.90.04	2.000,00				230.000,00	
	500	3.1.90.11	110.000,00					
	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				268.000,00	
	500	3.1.90.11	100.000,00					
	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				2.000,00	
	Total LOA:		2.000,00					
2	-	020701	- 08.244.0008.2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	500	3.3.90.30	5.000,00				51.000,00	
	500	3.3.90.32	3.000,00					
	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				16.000,00	
	500	3.3.90.32	2.000,00					
	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				20.000,00	
	Total LOA:		20.000,00					
2	-	021001	- 13.392.0006.1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
	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		
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	-	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					
2	-	021001	- 13.392.0006.2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO				
	700	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

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



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					
2	-	021001	- 27.812.0002.2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA				
	500	3.1.90.04	1.000,00				86.000,00	
	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	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:		<u>86.000,00</u>					
2	-	021001	- 27.812.0002.2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				
	500	3.3.90.30	10.000,00				25.000,00	
	500	3.3.90.31	6.000,00					
	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:		<u>25.000,00</u>					
2	-	021001	- 27.813.0002.2107	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE				
	500	3.3.90.30	3.000,00				8.000,00	
	500	3.3.90.36	2.000,00					
	500	3.3.90.39	3.000,00					
	Total LOA:		<u>8.000,00</u>					
2	-	021101	- 15.451.0005.2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA				
	500	3.1.90.04	2.000,00				314.000,00	
	500	3.1.90.11	30.000,00					
	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:		<u>314.000,00</u>					
2	-	021101	- 15.451.0005.2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA				
	704	3.3.90.30	150.000,00				250.000,00	
	704	3.3.90.36	50.000,00					
	704	3.3.90.39	50.000,00					
	Total LOA:		<u>250.000,00</u>					
2	-	021101	- 15.451.0005.2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA				
	708	3.3.90.30	2.000,00				5.000,00	
	708	3.3.90.36	1.000,00					
	708	3.3.90.39	2.000,00					
	Total LOA:		<u>5.000,00</u>					



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

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	-	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				
2	-	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			
500	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

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	-	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

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					
2	-	021101	- 17.511.0020.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA				
	500	4.4.90.51	10.000,00				15.000,00	
	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 DÁGUA				
	700	4.4.90.51	20.000,00				20.000,00	
	Total LOA:		20.000,00					
2	-	021101	- 17.511.0020.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA				
	701	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00	
	Total LOA:		10.000,00					
2	-	021101	- 17.511.0020.2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS				
	500	3.3.90.30	5.000,00				111.000,00	
	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				
	500	4.4.90.51	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
2	-	021101	- 17.511.0027.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES				
	700	4.4.90.51	20.000,00				20.000,00	
	Total LOA:		20.000,00					
2	-	021101	- 17.512.0027.1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS				
	500	4.4.90.51	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
2	-	021101	- 17.512.0027.1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS				
	700	4.4.90.51	20.000,00				20.000,00	
	Total LOA:		20.000,00					
2	-	021101	- 18.541.0026.1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
	500	4.4.90.51	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
2	-	021101	- 18.541.0026.1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
	700	4.4.90.51	20.000,00				20.000,00	
	Total LOA:		20.000,00					
2	-	021101	- 18.544.0020.1068	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS				
	500	4.4.90.51	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
2	-	021101	- 18.544.0020.1068	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS				
	701	4.4.90.51	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		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
2	-	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			
	700	4.4.90.51	30.000,00				30.000,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	021101	- 20.605.0015.1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			
	701	4.4.90.51	20.000,00				20.000,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	021101	- 20.605.0015.1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			
	500	4.4.90.51	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	-	021101	- 20.605.0015.1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			
	700	4.4.90.51	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	-	021101	- 20.605.0021.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
	500	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	021101	- 20.605.0021.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
	700	4.4.90.51	20.000,00				20.000,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	021101	- 20.605.0021.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
	701	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	021101	- 20.608.0021.1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
	500	4.4.90.52	20.000,00				20.000,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	021101	- 20.608.0021.1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
	700	4.4.90.52	30.000,00				30.000,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	021101	- 20.608.0021.1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
	701	4.4.90.52	20.000,00				20.000,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	021101	- 25.752.0017.1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
	500	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	021101	- 25.752.0017.1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
	700	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		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
2	-	021101	- 25.752.0017.1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
751	4.4.90.51	100.000,00					100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
2	-	021101	- 26.782.0018.1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
500	4.4.90.51	50.000,00					50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	021101	- 26.782.0018.1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
700	4.4.90.51	100.000,00					100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
2	-	021101	- 26.782.0018.1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
701	4.4.90.51	50.000,00					50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	021101	- 26.782.0018.2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
500	3.3.90.30	20.000,00					340.000,00
500	3.3.90.36	100.000,00					
500	3.3.90.39	220.000,00					
Total LOA:		340.000,00					
2	-	021101	- 26.785.0018.1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS			
500	4.4.90.51	5.000,00					5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
2	-	021101	- 26.785.0018.1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS			
701	4.4.90.51	5.000,00					5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
2	-	909900	- 99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
500	9.9.99.99	200.000,00		500	9	200.000,00	0,00
Total LOA:		200.000,00					
3	-	020502	- 12.361.0023.1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
540	4.4.90.51	100.000,00					100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
3	-	020502	- 12.361.0023.1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES			
540	3.3.90.30	100.000,00					100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
540	4.4.90.52	20.000,00					20.000,00
Total LOA:		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					200.000,00
Total LOA:		200.000,00					



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
3	-	020502	-	12.361.0023.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO		
543	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	
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
3	-	020502	- 12.361.0023.2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			
540	3.1.90.04	400.000,00					2.184.000,00
540	3.1.90.11	1.000.000,00					
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 PROF. 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 PROF. 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	
						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
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				
3	-	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				
3	-	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		
						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	
3	-	020502	- 12.365.0025.2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%				
	542	3.1.90.04	10.000,00				735.500,00	
	542	3.1.90.11	600.000,00					
	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				227.000,00	
	542	3.1.90.11	20.000,00					
	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				960.000,00	
	500	3.1.90.11	100.000,00					
	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				153.000,00	
	500	3.3.90.36	100.000,00					
	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	
						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				
4	-	020602	- 10.301.0010.1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			
	500	4.4.90.52	50.000,00				50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
4	-	020602	- 10.301.0010.1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			
	631	4.4.90.52	100.000,00				100.000,00
	Total LOA:		100.000,00				
4	-	020602	- 10.301.0010.1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			
	632	4.4.90.52	50.000,00				50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
4	-	020602	- 10.301.0010.1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS			
	500	4.4.90.61	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
4	-	020602	- 10.301.0010.1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS			
	600	4.4.90.61	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
4	-	020602	- 10.301.0010.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	500	3.1.90.11	150.000,00				746.300,00
	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				
4	-	020602	- 10.301.0010.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	600	3.1.90.04	5.000,00				2.150.000,00
	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				



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	-	10.301.0010.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	621	3.1.90.11	20.000,00				20.000,00
	Total LOA:		20.000,00				
4	-	020602	-	10.301.0010.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	631	3.3.90.33	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
4	-	020602	-	10.301.0010.2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE		
	500	3.3.90.30	120.000,00				190.000,00
	500	3.3.90.36	20.000,00				
	500	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		190.000,00				
4	-	020602	-	10.301.0010.2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE		
	600	3.3.90.30	25.000,00				65.000,00
	600	3.3.90.36	20.000,00				
	600	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		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				110.000,00
	500	3.3.90.36	50.000,00				
	500	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		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				25.000,00
	600	3.3.90.36	10.000,00				
	600	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		25.000,00				
4	-	020602	-	10.301.0010.2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS		
	500	3.3.90.14	2.000,00				44.000,00
	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				
4	-	020602	-	10.301.0010.2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
	602	3.1.90.04	10.000,00				490.000,00
	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				
	602	4.4.90.52	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				



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				
4	-	020602	-	10.301.0010.2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
	600	3.1.90.04	10.000,00				1.220.000,00
	600	3.1.90.11	400.000,00				
	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				36.000,00
	500	3.3.90.30	3.000,00				
	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				125.000,00
	621	3.3.90.30	100.000,00				
	621	3.3.90.36	10.000,00				
	621	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		125.000,00				
4	-	020602	-	10.302.0010.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	603	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
4	-	020602	-	10.302.0010.2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
	500	3.3.90.30	100.000,00				100.000,00
	Total LOA:		100.000,00				
4	-	020602	-	10.302.0010.2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
	600	3.3.90.30	500.000,00				500.000,00
	Total LOA:		500.000,00				
4	-	020602	-	10.302.0010.2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
	600	3.1.90.04	20.000,00				390.000,00
	600	3.3.90.30	300.000,00				
	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				1.000.000,00
	Total LOA:		1.000.000,00				



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					
4	-	020602	- 10.302.0010.2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
	600	3.1.90.04	4.000,00				755.000,00	
	600	3.1.90.11	500.000,00					
	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:		<u>755.000,00</u>					
4	-	020602	- 10.302.0010.2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL				
	600	3.1.90.04	2.000,00				463.000,00	
	600	3.1.90.11	400.000,00					
	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:		<u>463.000,00</u>					
4	-	020602	- 10.302.0010.2085	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA				
	600	3.1.90.04	2.000,00				310.000,00	
	600	3.1.90.11	250.000,00					
	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:		<u>310.000,00</u>					
4	-	020602	- 10.302.0012.2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE				
	500	3.3.90.30	20.000,00				35.000,00	
	500	3.3.90.36	5.000,00					
	500	3.3.90.39	10.000,00					
	Total LOA:		<u>35.000,00</u>					
4	-	020602	- 10.302.0012.2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE				
	600	3.3.90.30	10.000,00				25.000,00	
	600	3.3.90.36	5.000,00					
	600	3.3.90.39	10.000,00					
	Total LOA:		<u>25.000,00</u>					
4	-	020602	- 10.303.0010.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				
	600	3.1.90.11	10.000,00				75.000,00	
	600	3.1.90.16	40.000,00					
	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:		<u>75.000,00</u>					



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				260.000,00	
	600	3.1.90.11	200.000,00					
	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				40.000,00	
	600	3.1.90.11	24.000,00					
	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					
5	-	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					
5	-	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					



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
5	-	020603	-	10.302.0012.2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
500	3.1.90.04		10.000,00				1.660.000,00
500	3.1.90.11		500.000,00				
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				320.000,00
621	3.1.90.13		60.000,00				
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		
500	4.4.90.52		5.000,00				5.000,00
Total LOA:			5.000,00				
6	-	020702	-	08.244.0008.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		
660	4.4.90.52		10.000,00				10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
6	-	020702	-	08.244.0008.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		
661	4.4.90.52		5.000,00				5.000,00
Total LOA:			5.000,00				
6	-	020702	-	08.244.0008.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		
665	4.4.90.52		10.000,00				10.000,00
Total LOA:			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				5.000,00
Total LOA:			5.000,00				
6	-	020702	-	08.244.0008.1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL		
661	4.4.90.51		5.000,00				5.000,00
Total LOA:			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				5.000,00
Total LOA:			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				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
6	-	020702	- 08.244.0008.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS			
	661	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
6	-	020702	- 08.244.0008.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS			
	665	4.4.90.51	20.000,00				20.000,00
	Total LOA:		20.000,00				
6	-	020702	- 08.244.0008.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
	500	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
6	-	020702	- 08.244.0008.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
	661	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
6	-	020702	- 08.244.0008.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
	665	4.4.90.52	15.000,00				15.000,00
	Total LOA:		15.000,00				
6	-	020702	- 08.244.0008.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			
	660	3.1.90.11	20.000,00				112.000,00
	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				
6	-	020702	- 08.244.0008.2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
	660	3.1.90.04	1.000,00				102.000,00
	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				



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					
6	-	020702	- 08.244.0008.2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS				
	660	3.3.90.30	20.000,00				90.000,00	
	660	3.3.90.36	10.000,00					
	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				175.000,00	
	500	3.1.90.11	24.000,00					
	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					
6	-	020702	- 08.244.0008.2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
	660	3.1.90.04	2.000,00				127.000,00	
	660	3.1.90.11	60.000,00					
	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				2.000,00	
	Total LOA:		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		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
6	-	020702	- 08.244.0008.2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB				
	660	3.1.90.04	1.000,00				116.000,00	
	660	3.1.90.11	24.000,00					
	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				39.000,00	
	660	3.1.90.13	12.000,00					
	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				40.000,00	
	660	3.3.90.30	20.000,00					
	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				67.000,00	
	500	3.3.90.39	50.000,00					
	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	
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
7	-	020703	- 08.243.0007.2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
500	3.1.90.04	1.000,00					12.000,00
500	3.3.90.14	2.000,00					
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					135.500,00
802	3.1.90.13	1.000,00					
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					



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
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



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

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 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 12:14:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0



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
	<p>CARLOS MAGNO FORTES MACHADO: 48181021304</p> <p>Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO-48181021304 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF da OU=EM BRANCO, OU=116258200019, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO-48181021304 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2022.11.09 12:12:51-03:00 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0</p> <p>CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04</p>	