



PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA
EXERCÍCIO 2025

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

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

ADMINISTRAÇÃO:
Carlos Magno Fortes Machado
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre



MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Mensagem nº 010 / 2024

Assunto: Envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2025

Senhor (a) Presidente (a),

Com os cordiais cumprimentos e em consonância com Art. 61 da Constituição Federal, de 06.10.1988, na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.2000—Lei da Responsabilidade Fiscal e, finalmente, na Lei Orgânica do Município, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Lagoa Alegre para o Exercício Financeiro de 2025”.

Fundamentaram o Projeto de Lei, ora submetido a essa Câmara, no que concerne às normas e diretivas, da **Lei Municipal nº 444 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025**, de **11 de Junho de 2024**, assim como, no que se refere ao estabelecimento de projetos e atividades, a devida compatibilidade que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022 – 2025.

Sendo assim, esta Proposta Orçamentária foi elaborada a partir das prioridades definidas em consultas à sociedade e análises de consistência técnica e viabilidade econômica, de forma a ter uma



composição compatível com o cenário econômico-financeiro que o país enfrenta e consequentemente o nosso município, bem como condicionada à observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A atenção em compatibilizar o programa de dispêndio com a real capacidade econômica e financeira do município levou-nos a adotar uma cautelosa metodologia para proceder à estimativa das receitas e criteriosa seleção na fixação das despesas, conferindo à Proposta ora apresentada, não só o objetivo de atender às exigências legais, mas, principalmente, refletir fielmente a nossa capacidade financeira, de forma a garantir solidez e equilíbrio às finanças municipais.

Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente Projeto de Lei mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta terá inteiro apoio de todos vocês, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:481810213
04

Carlos Magno Fortes Machado
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre



PROJETO DE LEI N.º 010 / 2024.

Lagoa Alegre-PI, 26 de Setembro de 2024.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Lagoa Alegre, para o Exercício Financeiro de 2025.

O 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 e na Lei Orgânica Municipal.

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 2025 no montante de R\$ 74.934.700,00 (setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil e setecentos reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendida observados 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 2025, 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;



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\$ 74.934.700,00 (setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil e setecentos 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\$ 54.807.000,00 (cinquenta e quatro milhões oitocentos e sete reais);**

II - Orçamento da Seguridade Social - **R\$ 20.127.700,00 (vinte milhões cento e vinte sete mil e setecentos 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*



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\$	72.371.700,00
Receita Tributária	R\$	4.281.000,00
Receita de Contribuições	R\$	3.037.000,00
Receita Patrimonial	R\$	490.500,00
Receita de Serviços	R\$	20.000,00
Transferências Correntes	R\$	64.521.200,00
Outras Receitas Correntes	R\$	21.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.562.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.735.000,00
Operações de Créditos	R\$	70.000,00
Alienação de Bens	R\$	10.000,00
Transferências de Capital	R\$	3.655.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.390.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	74.934.700,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 74.934.700,00 (setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil e setecentos 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\$ 54.807.000,00 (cinquenta e quatro milhões oitocentos e sete reais);**



II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 20.127.700,00 (vinte milhões cento e vinte sete mil e setecentos 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\$	1.665.000,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R\$	73.269.700,00
TOTAL	R\$	74.934.700,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R\$	1.665.000,00
02.01. – CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.	R\$	422.500,00
02.02. - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS	R\$	7.834.000,00
02.03. – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	2.833.500,00
02.05.01 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	R\$	6.714.000,00
02.05.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.	R\$	28.148.000,00
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	334.000,00
02.06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	10.758.500,00
02.06.03 – HOSPITAL MUNICIPAL	R\$	2.090.000,00
02.07.01 – SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	942.000,00
02.07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.233.200,00
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\$	4.860.000,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	R\$	1.352.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	R\$	4.952.000,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	150.000,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	50.000,00
90.99.00 – RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	200.000,00
TOTAL	R\$	74.934.700,00



III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.665.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	7.503.000,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	2.187.200,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	4.519.500,00
10 – SAUDE	R\$	13.182.500,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	34.862.000,00
13 – CULTURA	R\$	1.038.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	26.000,00
15 – URBANISMO	R\$	4.481.000,00
16 – HABITACAO	R\$	100.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	326.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	65.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	506.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	38.000,00
24 – COMUNICACOES	R\$	187.000,00
25 – ENERGIA	R\$	760.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	270.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	276.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	2.402.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	540.500,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	74.934.700,00



IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	60.942.000,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.231.500,00
32	Juros e Encargos da Dívida	105.000,00
33	Outras Despesas Correntes	25.605.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	13.452.200,00
44	Investimentos	11.422.200,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	2.030.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL DA DESPESA	74.934.700,00

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 2025.

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\$ 540.500,00 (quinhentos e quarenta mil e quinhentos reais)** que corresponde ao percentual de **0,85% (zero vírgula oitenta e cinco 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 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9º Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

§1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

- I - às despesas com pessoal e respectivos encargos;
- II - às despesas com PASEP;
- III - ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;
- IV - ao pagamento de requisitórios judiciais;
- V - aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;
- VI - aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e
- VII - ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.

§3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais



suplementares cobertos por superavit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

Art. 10º 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. 11º. 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;

III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. *As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2025, 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. 12º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

Art. 13º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 14º - 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. 15º - 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. 16º - 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. 17º – 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 2025.

Art. 18º - 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. 19º - 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 da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;
- II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- III - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;
- V - Quadro da Legislação da Receita;
- VI - Evolução da Receita;
- VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;
- VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;
- IX - Evolução da Despesa no Município;
- X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
- XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;



XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;

XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;

XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

a) Função de Governo;

b) Subfunção de Governo;

c) Programa de Governo;

d) Grupo de Natureza da Despesa;

e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;

XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;

XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 20º. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes



Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 21º. – Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

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 26 dias de Setembro de 2024.

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:4818102130

4

Carlos Magno Fortes Machado
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre



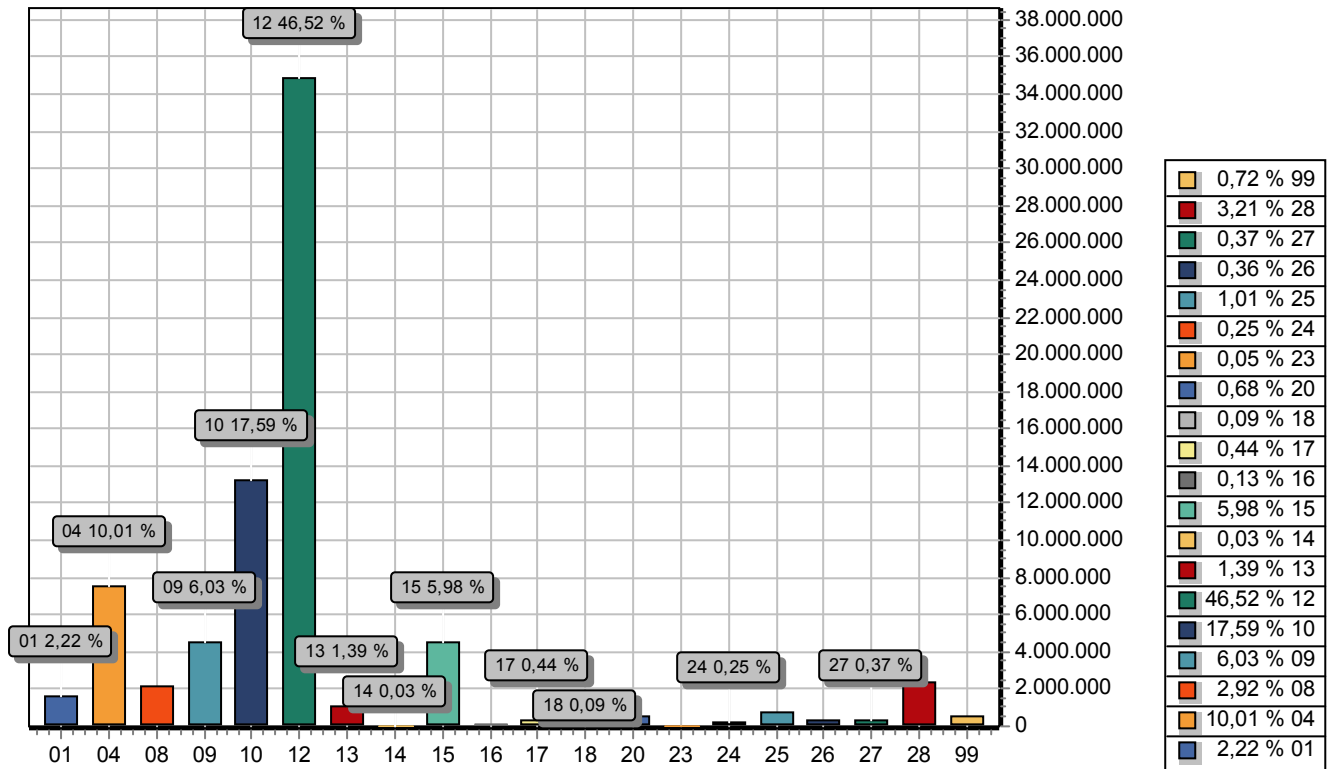
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.665.000,00
04	Administração	7.503.000,00
08	Assistência Social	2.187.200,00
09	Previdência Social	4.519.500,00
10	Saúde	13.182.500,00
12	Educação	34.862.000,00
13	Cultura	1.038.000,00
14	Direitos da Cidadania	26.000,00
15	Urbanismo	4.481.000,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	326.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
20	Agricultura	506.000,00
23	Comércio e Serviços	38.000,00
24	Comunicações	187.000,00
25	Energia	760.000,00
26	Transporte	270.000,00
27	Desporto e Lazer	276.000,00
28	Encargos Especiais	2.402.000,00
99	Reserva de Contingência	540.500,00
TOTAL		74.934.700,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

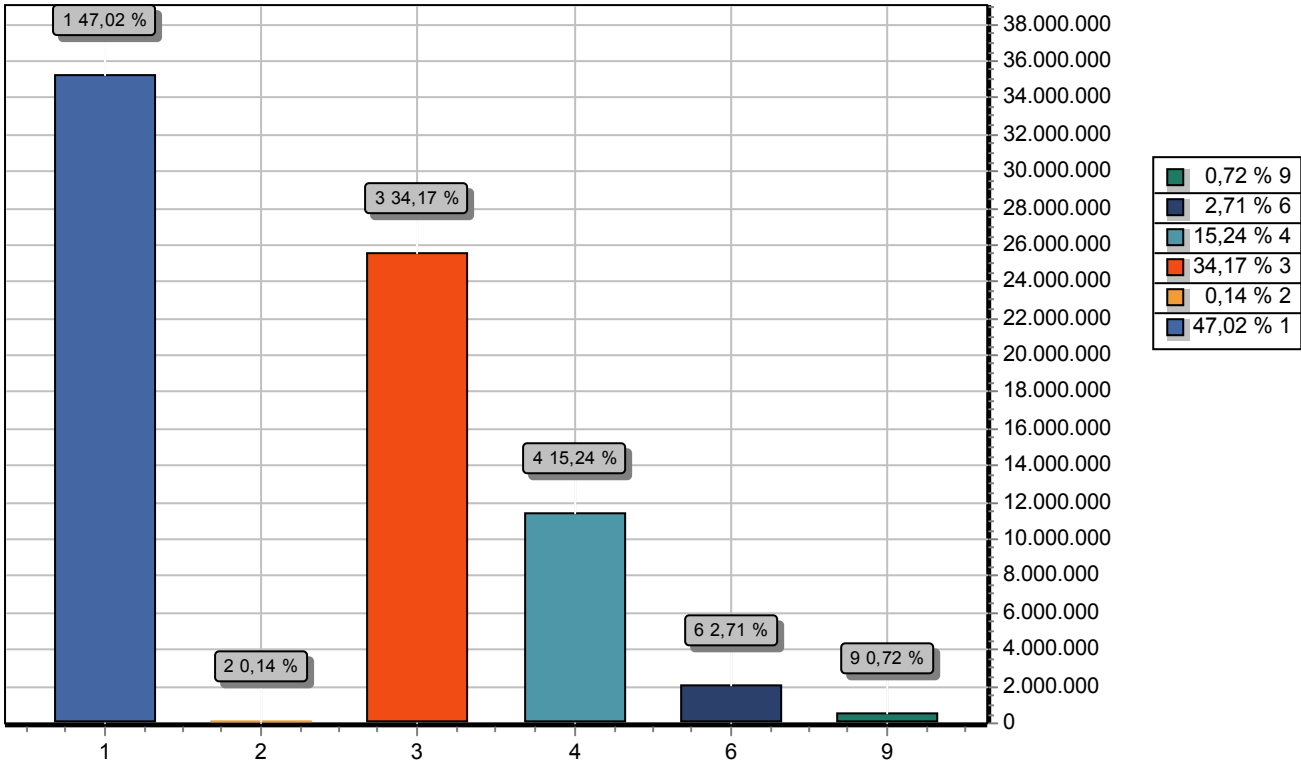
41522327/0001-00

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.231.500,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.605.500,00
4	INVESTIMENTOS	11.422.200,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.030.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.500,00
TOTAL		74.934.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

NE: C=BR, O=CP-Brasil, OU=26548797000156, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A2, OU=EM BRANCO, OU=A2, Instituto FORTES RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2024.09.25 17:28:35-03'00'

Formato PDF Reader Versão: 2024.2.3



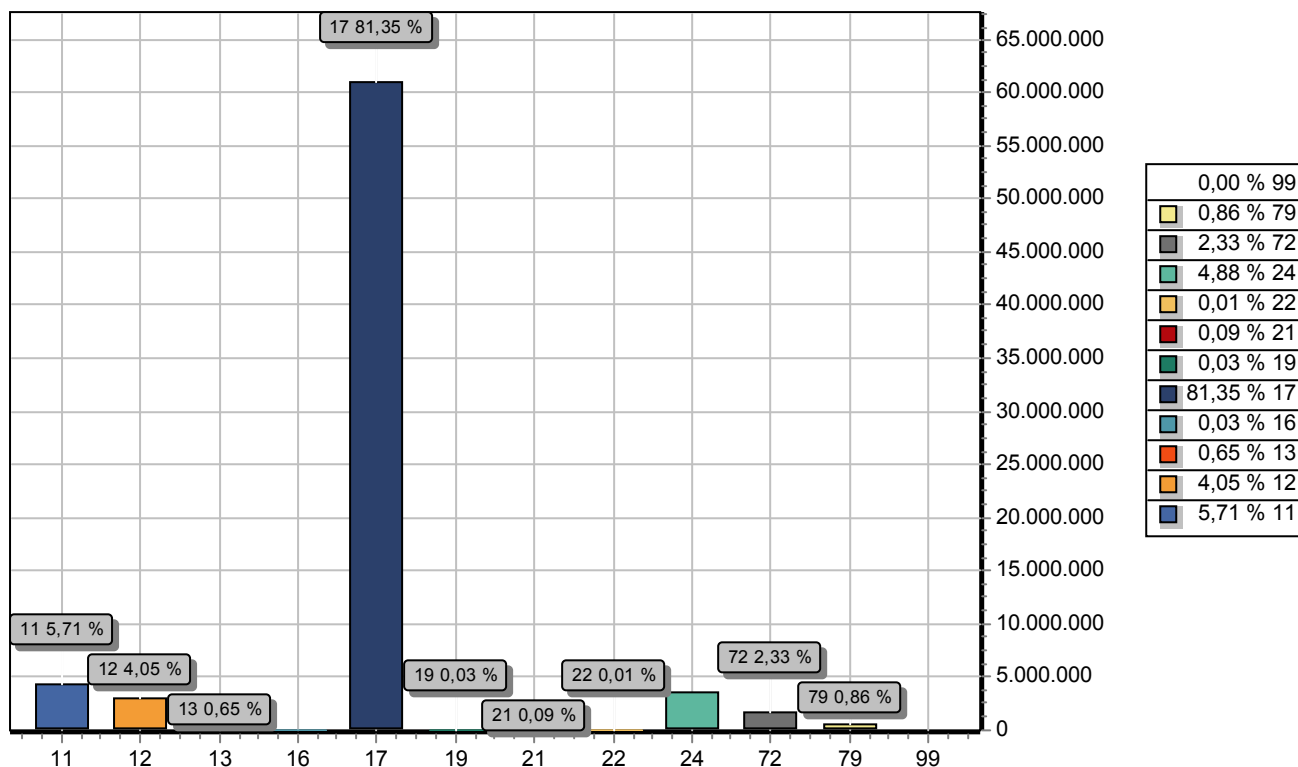
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	

74.934.700,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA

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

41522327/0001-00

Exercício: 2025

Lei: , Data:

(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.		72.371.700,00	Legislativa		1.665.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.390.000,00	Administração		7.503.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.562.000,00	Assistência Social		2.187.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.735.000,00	Previdência Social		4.519.500,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		13.182.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.281.000,00		Educação		34.862.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.037.000,00		Cultura		1.038.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	490.500,00		Direitos da Cidadania		26.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00		Urbanismo		4.481.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.521.200,00		Habitação		100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00		Saneamento		326.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		65.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00		Agricultura		506.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		Comércio e Serviços		38.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.655.000,00		Comunicações		187.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			Energia		760.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.390.000,00		Transporte		270.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Desporto e Lazer		276.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.562.000,00		Encargos Especiais		2.402.000,00
			Reserva de Contingência		540.500,00
TOTAL		74.934.700,00	TOTAL		74.934.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Notas Explicativas



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	72.371.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.281.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.037.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	490.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.521.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.735.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.655.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.390.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.749.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	641.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.562.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.562.000,00
	=====
TOTAL DA RECEITA:	74.934.700,00

USO	R\$
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	28.148.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.758.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBL.	7.834.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	6.714.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	4.952.000,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE	4.860.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI	2.833.500,00
HOSPITAL MUNICIPAL	2.090.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.665.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	1.352.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.233.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-S	942.000,00
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	422.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	334.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	187.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	150.000,00
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	135.000,00
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	62.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	74.934.700,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

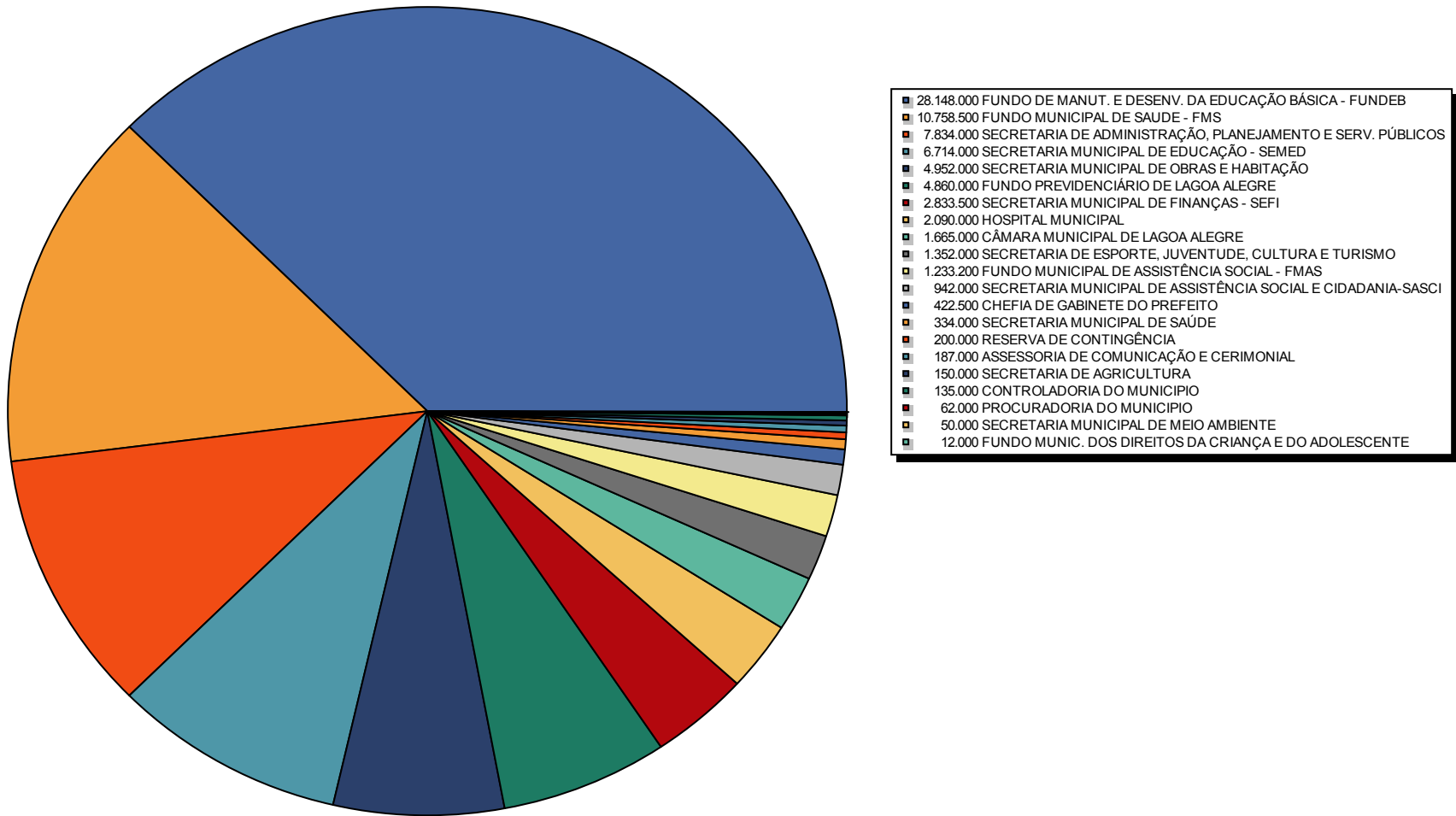
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:48181
021304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:48181021304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Penitenciário RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:2660
Data: 2024.09.25 17:32:16-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.3

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 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.042.000,00	1.010.500,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.000,00	14.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	10.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.942.000,00	485.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.002.000,00	500.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.870.700,00	5.717.675,00
2.1 - Cota-Parte FPM	19.500.000,00	4.875.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.500.000,00	4.125.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.000.000,00	750.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.860.700,00	715.175,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	8.000,00	2.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	125.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.912.700,00	6.728.175,00
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.562.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.600,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	60.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.148.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.516.000,00	
5.1.1 - Principal	16.316.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	200.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.961.000,00	
5.2.1 - Principal	3.961.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.381.000,00	
5.3.1 - Principal	5.381.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	290.000,00	
5.4.1 - Principal	290.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	12.754.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.754.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 18.561.000,00

7.1 - Educação Infantil	2.130.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	16.431.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS 7.587.000,00

8.1 - Educação Infantil	1.661.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	5.926.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 26.148.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.431.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.516.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.961.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.381.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	290.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	3.411.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.270.000,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,28
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	63,39
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	42,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 3.485.000,00

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	143.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.342.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	20.001.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.754.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.247.000,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.689.000,00
27.1 - Salário-Educação	1.122.000,00
27.2 - PDDE	12.000,00
27.3 - PNAE	701.000,00
27.4 - PNATE	316.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	538.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	43.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	60.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.794.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	5.199.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	5.229.000,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:4818102130

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.25 17:34:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		4.042.000,00	606.300,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		58.000,00	8.700,00
1.1.1 - IPTU		56.000,00	8.400,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		2.000,00	300,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		40.000,00	6.000,00
1.2.1 - ITBI		38.000,00	5.700,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.942.000,00	291.300,00
1.3.1 - ISS		1.940.000,00	291.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		2.000,00	300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.002.000,00	300.300,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.870.700,00	2.980.605,00
2.1 - Cota-Parte FPM		16.500.000,00	2.475.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		8.000,00	1.200,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		500.000,00	75.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		2.860.700,00	429.105,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		2.000,00	300,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		23.912.700,00	3.586.905,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		2.059.500,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		1.839.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		220.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.920.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		1.895.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		25.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: , Data:

4.7.2 - Despesas de Capital 0,00

5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 3.979.500,00

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 392.595,00

6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15) 16,64

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 8.859.000,00

7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 8.160.000,00

7.1.2 - Proveniente dos Estados 699.000,00

7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0,00

7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00

7.3 - OUTRAS RECEITAS 0,00

8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 8.859.000,00

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.647.000,00

9.1.1 - Despesas Correntes 2.955.000,00

9.1.2 - Despesas de Capital 1.692.000,00

9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.090.000,00

9.2.1 - Despesas Correntes 4.044.000,00

9.2.2 - Despesas de Capital 46.000,00

9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30.000,00

9.3.1 - Despesas Correntes 30.000,00

9.3.2 - Despesas de Capital 0,00

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70.000,00

9.4.1 - Despesas Correntes 70.000,00

9.4.2 - Despesas de Capital 0,00

9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 366.000,00

9.5.1 - Despesas Correntes 366.000,00

9.5.2 - Despesas de Capital 0,00

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00

9.6.1 - Despesas Correntes 0,00

9.6.2 - Despesas de Capital 0,00

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 0,00

9.7.1 - Despesas Correntes 0,00

9.7.2 - Despesas de Capital 0,00

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 9.203.000,00

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 6.706.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.010.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	30.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	70.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	366.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	13.182.500,00

Quadro 17

Página 3

Lei: , Data:

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.25 17:34:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.281.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.037.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	490.500,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.521.200,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00
	SUBTOTAL	72.371.700,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.169.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	-300.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-675.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-752.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.150.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.562.000,00
	SUBTOTAL	-8.609.000,00
	TOTAL	63.762.700,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 767.000,00

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: 766.000,00

Percentual Aplicado: 1,20 %

Executivo

Despesa com Pessoal 34.464.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	3.920.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	400.000,00	PENSÕES
3.1.90.11.00	NV	1.150.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	544.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	65.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
3.1.90.92.00	NV	18.000,00
3.1.90.94.00	NV	1.480.000,00
Total Deduções		7.577.000,00
Despesa Líquida:		26.887.500,00
Percentual Aplicado:		42,17 %

CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:481810213
04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
NEI: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=36648767000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB - CPF A2, OU=SEM BRANCO, OU=ICP Instituto Forças RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
Brazil: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.09.25 17:35:54 -0300
Fonte PDF: Roaden Versão: 2024.0.3

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		24.877.700,00	24.877.700,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS		24.877.700,00	24.877.700,00
9999	Não se Aplica		24.877.700,00	24.877.700,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		16.516.000,00	16.516.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		16.516.000,00	16.516.000,00
9999	Não se Aplica		16.516.000,00	16.516.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.961.000,00	3.961.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		3.961.000,00	3.961.000,00
9999	Não se Aplica		3.961.000,00	3.961.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.381.000,00	5.381.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.381.000,00	5.381.000,00
9999	Não se Aplica		5.381.000,00	5.381.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		290.000,00	290.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		290.000,00	290.000,00
9999	Não se Aplica		290.000,00	290.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.000.000,00	1.000.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica		1.000.000,00	1.000.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).		1.000.000,00	1.000.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica		1.000.000,00	1.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		1.122.000,00	1.122.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.122.000,00	1.122.000,00
9999	Não se Aplica		1.122.000,00	1.122.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12.000,00	12.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		12.000,00	12.000,00
9999	Não se Aplica		12.000,00	12.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.		701.000,00	701.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		701.000,00	701.000,00
9999	Não se Aplica		701.000,00	701.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		316.000,00	316.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		316.000,00	316.000,00
9999	Não se Aplica		316.000,00	316.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		490.000,00	490.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		490.000,00	490.000,00
9999	Não se Aplica		490.000,00	490.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		71.000,00	71.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		71.000,00	71.000,00
9999	Não se Aplica		71.000,00	71.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		60.000,00	60.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		60.000,00	60.000,00
9999	Não se Aplica		60.000,00	60.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2		50.000,00	50.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		50.000,00	50.000,00
9999	Não se Aplica		50.000,00	50.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		20.000,00	20.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	20.000,00	20.000,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00
	7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares	20.000,00	20.000,00
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	57.000,00	57.000,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	57.000,00	57.000,00
	3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	26.000,00	26.000,00
	7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	31.000,00	31.000,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	5.007.000,00	5.007.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.007.000,00	5.007.000,00
	3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	100.000,00	100.000,00
	3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	50.000,00	50.000,00
	3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	20.000,00	20.000,00
	7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - S	540.000,00	540.000,00
	9999	Não se Aplica	4.297.000,00	4.297.000,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	60.000,00	60.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	60.000,00	60.000,00
	9999	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	17.000,00	17.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.000,00	17.000,00
	9999	Não se Aplica	17.000,00	17.000,00
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	1.000,00	1.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	1.000,00
	9999	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	1.150.000,00	1.150.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000,00
	9999	Não se Aplica	1.150.000,00	1.150.000,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	680.000,00	680.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	680.000,00	680.000,00
	9999	Não se Aplica	680.000,00	680.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	555.000,00	555.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	555.000,00	555.000,00
	7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares	25.000,00	25.000,00
	9999	Não se Aplica	530.000,00	530.000,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.245.000,00	1.245.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.245.000,00	1.245.000,00
	9999	Não se Aplica	1.245.000,00	1.245.000,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	330.000,00	330.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	330.000,00	330.000,00
	9999	Não se Aplica	330.000,00	330.000,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	832.000,00	832.000,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	832.000,00	832.000,00
	3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	25.000,00	25.000,00
	9999	Não se Aplica	807.000,00	807.000,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.000,00	8.000,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00
	9999	Não se Aplica	8.000,00	8.000,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.000,00	13.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.000,00	13.000,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00
	9999	Não se Aplica	13.000,00	13.000,00
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	340.000,00	340.000,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.000,00	340.000,00
	7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	200.000,00	200.000,00
	7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	80.000,00	80.000,00
	9999	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.590.000,00	1.590.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.590.000,00	1.590.000,00
	9999	Não se Aplica	1.590.000,00	1.590.000,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	373.000,00	373.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	373.000,00	373.000,00
	9999	Não se Aplica	373.000,00	373.000,00
704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nati	50.000,00	50.000,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00
	9999	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
706		Transferência Especial da União	200.000,00	200.000,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00
	7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	80.000,00	80.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	120.000,00	120.000,00
	7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	120.000,00	120.000,00
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.000,00	6.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.000,00	6.000,00
	9999	Não se Aplica	6.000,00	6.000,00
709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.000,00	10.000,00
	9999	Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
710		Transferência Especial dos Estados	468.000,00	468.000,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00
	7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	200.000,00	200.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	128.000,00	128.000,00
	7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	128.000,00	128.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	140.000,00	140.000,00
	7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	117.000,00	117.000,00
	7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	23.000,00	23.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	60.000,00	60.000,00
	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	60.000,00
	9999	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	60.000,00	60.000,00
	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	60.000,00
	9999	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	110.000,00	110.000,00
	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00	110.000,00
	9999	Não se Aplica	110.000,00	110.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	140.000,00	140.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	140.000,00	140.000,00



Fonte	FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	140.000,00	140.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	140.000,00	140.000,00
	9999	Não se Aplica	140.000,00	140.000,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	40.000,00	40.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.000,00	40.000,00
	9999	Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
747		Outras vinculações de transferências da União.	40.000,00	40.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.000,00	40.000,00
	9999	Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
748		Outras vinculações de transferências dos Estados.	40.000,00	40.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.000,00	40.000,00
	9999	Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	25.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	25.000,00	25.000,00
	9999	Não se Aplica	25.000,00	25.000,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	570.000,00	570.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	570.000,00	570.000,00
	9999	Não se Aplica	570.000,00	570.000,00
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00	50.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	50.000,00	50.000,00
	7004	Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resí	50.000,00	50.000,00
754		Recursos de Operações de Crédito	70.000,00	70.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	70.000,00	70.000,00
	9999	Não se Aplica	70.000,00	70.000,00
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	10.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.000,00	10.000,00
	9999	Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.663.500,00	4.663.500,00
	03	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.663.500,00	4.663.500,00
	1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano P	4.663.500,00	4.663.500,00
	1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano F	0,00	0,00
	9999	Não se Aplica	0,00	0,00
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	196.500,00	196.500,00
	03	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	196.500,00	196.500,00
	9999	Não se Aplica	196.500,00	196.500,00
TOTAL			74.934.700,00	74.934.700,00

LEGENDA

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



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.515.000,00
0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	276.000,00
0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	135.000,00
0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	312.000,00
0005	GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	7.227.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	1.076.000,00
0007	ASSISTÊNCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	228.000,00
0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.909.200,00
0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4.519.500,00
0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	10.541.500,00
0011	ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	436.000,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.205.000,00
0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	422.500,00
0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	62.000,00
0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.430.000,00
0016	POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	50.000,00
0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	760.000,00
0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.473.000,00
0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	100.000,00
0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	286.000,00
0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	431.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.402.000,00
0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	27.670.000,00
0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	2.268.000,00
0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	4.914.000,00
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.000,00
0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	530.000,00
0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	10.000,00
0749	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.500,00
	TOTAL	74.934.700,00

CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
ND: C=BR, CN=CPF-Brasil, OU=25546787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Procon RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2024.09.25 17:38:14-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

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 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	50.000,00
1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00
1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	60.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	900.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	30.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	25.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1.650.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	130.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	163.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	65.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	120.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	194.000,00
1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	40.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	15.000,00
1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	40.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.570.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	40.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	200.000,00
1032	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL	50.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	750.000,00
1034	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	80.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	1.660.000,00
1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	135.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	60.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	63.000,00
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	30.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	70.000,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	14.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	120.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	30.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	25.200,00
1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	420.000,00
1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	50.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	130.000,00
1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	50.000,00
1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00
1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	20.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	25.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	80.000,00
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	10.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	13.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.000,00
1075	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	50.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	14.000,00
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	25.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	40.000,00
1080	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
1081	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	5.000,00
2111	ENCARGOS COM VEREADORES	200.000,00
2112	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	45.000,00
2113	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	60.000,00
2114	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.000,00
2115	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%	2.000,00
Total		11.211.200,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:4818102130
4
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
NE: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=36548767000006, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Ferreira
RFB/CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Localização:
Data: 2024.09.25 17:38:59 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	917.000,00
2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.500,00
2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	141.000,00
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	87.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	402.500,00
2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	80.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	5.718.000,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	160.000,00
2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
2013	ENCARGOS COM PASEP	237.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	548.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	40.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	460.000,00
2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	31.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	90.000,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	27.000,00
2021	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	349.500,00
2022	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.135.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	135.000,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.358.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	396.000,00
2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	701.000,00
2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	123.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	610.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.000,00
2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	98.000,00
2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	50.000,00
2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	16.295.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	5.654.000,00
2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	136.000,00
2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	135.000,00
2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	55.000,00
2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00
2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	2.120.000,00
2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	201.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.197.500,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	260.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	140.000,00
2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.378.000,00
2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.233.000,00
2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	332.000,00
2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00
2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	366.000,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	115.000,00
2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	60.000,00
2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.020.000,00
2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	689.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00
2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	11.000,00
2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	35.000,00
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	50.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	106.000,00
2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	47.000,00
2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	39.000,00
2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	170.000,00
2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.000,00
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	337.000,00
2071	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	189.500,00
2072	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.323.000,00
2073	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	7.000,00
2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	216.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	165.000,00
2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.000,00
2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO	31.000,00
2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00
2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	18.000,00
2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	62.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	80.000,00
2085	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	41.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	14.000,00
2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	123.000,00
2088	CONTRIBUIÇÕES ÀS ENTIDADES	340.500,00
2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURÍSTICAS	38.000,00
2090	ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.122.000,00
2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	239.000,00
2092	ENCARGO COM O PDDE	12.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	31.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS, FEIRAS E EVENTOS	32.000,00
2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	27.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	87.000,00
2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	50.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	106.000,00
2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	17.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00
2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	651.000,00
2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	650.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	30.000,00
2105	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	17.000,00
2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	350.000,00
2107	FOMENTO ÀS AÇÕES DE APOIO À JUVENTUDE	8.000,00
2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	505.000,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE À COVID-19	4.000,00
2110	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	680.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
Total		63.723.500,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:4818102130
4

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
Id: C=BR, O=CP-Brasil, OU=25640787000106, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, OU=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Feracasa RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Localização:
Data: 2024.09.25 17:28:53 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

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 2025

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

Página 1
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.02.0.0.00	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS		
1113.02.0.1.00	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		
1113.03.4.1.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		
1131.50.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	753 999	
1131.50.0.1.01	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	500 999	
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 353 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/ADM	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/FMS	500 300	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/FMAS	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/UNIÃO	700 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ESTADO	701 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ MIN.EDUCAÇÃO	570 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ EST.EDUCAÇÃO	571 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	552 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CUSTEIO	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CONVÊNIOS	631 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/COF. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP/ROYALTIES	720 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/REP. FEDERAL	660 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/REP. ESTADUAL	661 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA INDIVIDUAL	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA RELAT/BANC	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB/TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/CONV. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID 19	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COSIP - PRINCIPAL	751 999	
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONV. ESTADUAL	632 999	LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIÃO ESPECIAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	DISP. ART. 166 -A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS RECEITAS FMAS	669 999	
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS	500 999	
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	716 999	(LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022).
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	715 999	(LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022).
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DOS ENFERMEIROS	605 999	
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ALDIR BLANC	719 999	
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	544 999	
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS DO FUNDEB	545 999	
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESTADOS	748 999	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.41			
1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESTADOS	747 999	
1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC A EDUCAÇÃO	573 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
1611.03.0.1.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		
1699.50.3.1.01	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	500 999	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 12.734/2012.
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	721 999	LEI Nº 11.457 DE 16 DE MARÇO DE 2007
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	720 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.01	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	747 999	
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT. VINCULADOS A EDUCAÇÃO	573 999	
1712.99.0.1.03	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	704 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 8

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS FNS-INCENTIVO FINANC DA APS - DESEMPENHO	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. FNS-INCENT. FINANC DA APS - CAPIT. PONDERADA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 05 DE MAIO DE 2022.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.06	TRANSF. DE REC. FNS - IMPLM. DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.08	INCREM. TEMP. CUSTEIO DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. INDIVI	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.09	INCREM. TEMP. CUST. DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. REL/BANC	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - OUTRAS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.11	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.1.1.12	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-PISOS DOS ENFER	605 999	Lei 14.581, de 2023.
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- EMENDA DE COMISSÃO	600 999	
1713.50.1.1.15	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- EMENDA/RELATORIA	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-AGENTE DE ENDEMIAS-PRINCIPAL	604 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 05 DE MAIO DE 2022.
1713.50.3.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 9

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	ARTIGO 212, § 5º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 10

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS FNAS	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	
1716.50.0.1.13	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL- EMENDA/RELATORIA	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA	706 999	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	720 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020.
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
1719.99.0.1.01	TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL-LC Nº195/2022-AUDIOVISUAL	715 999	LC Nº 195/2022.
1719.99.0.1.02	TRANSF DEST SETOR CULTURAL-LC195/2022-DEMAIS SETORES CULTURA	716 999	LC Nº 195/2022.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 11

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159, §4º. (EC Nº 42).
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	576 999	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	621 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	621 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL	710 999	DISP. ART. 166 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1729.99.0.1.02	OUT. TRANSF. DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO INDIVIDUAL	710 999	
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL - SEMED	710 999	
1729.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	748 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 12

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1751.50.0.1.01	TRANSF.RECURSOS DE PRECATÓRIO DO FUNDEF -PRINCIPAL	544 999	
1751.50.0.1.02	TRANSF.RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	545 999	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 13

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000 E ÀS RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL (RSF) Nº 40 E 43, DE 2021.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	601 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	603 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 14

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 15

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - FMAS	665 999	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 16

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:4818102130
4
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
Nº: C=BR, O=CP Brasil, OU=26848787000106, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Inscricao Fatacon
RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Localidade:
Data: 2024.09.25 17:41:00-03'00'
Formato: PDF Signature Version: 2.0.0.2.3



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	1.519.928,32	923.000,00	2.203.000,00	2.714.000,00	4.281.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.349.020,46	1.683.500,00	2.785.460,00	2.816.000,00	3.037.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	54.091,44	254.260,00	373.000,00	433.000,00	490.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		14.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.849.867,36	32.479.500,00	59.718.500,00	51.726.200,00	64.521.200,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.423,79	115.000,00	121.000,00	136.500,00	21.000,00
	Sub Total	32.837.331,37	35.469.260,00	65.216.960,00	57.841.700,00	72.371.700,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000,00	40.000,00	220.000,00	70.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.687.097,48	2.623.000,00	2.386.000,00	1.454.500,00	3.655.000,00
	Sub Total	1.687.097,48	2.693.000,00	2.446.000,00	1.684.500,00	3.735.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.770.722,06	1.554.240,00	1.926.040,00	2.043.500,00	1.749.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF		216.000,00	316.000,00	341.000,00	641.000,00
	Sub Total	1.770.722,06	1.770.240,00	2.242.040,00	2.384.500,00	2.390.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00	-3.562.000,00	-3.562.000,00
	Sub Total	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00	-3.562.000,00	-3.562.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		34.197.796,91	37.571.300,00	66.203.800,00	58.348.700,00	74.934.700,00

CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO: 48181021304
ND: CNIBR, OICP-Brasil, OU=2668787000366, OU=PRESENCIAL, OUSecretaria de Fazenda Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OUEM BRANCO, OU=AC Instrucao Pessoa RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO: 48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.25 17:41:41-03007
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

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 2025

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

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.105.000,00	28.090.500,00	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.957.800,00	21.380.500,00	
	Sub Total	57.072.800,00	49.481.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.531.000,00	6.295.200,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200.000,00	2.030.000,00	
	Sub Total	8.731.000,00	8.325.200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	542.500,00	
	Sub Total	400.000,00	542.500,00	0,00
	TOTAL	66.203.800,00	58.348.700,00	0,00

CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
1304
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
NF: C=BR, CN=C=Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=M: Instituto Ferreira RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.25 17:42:33-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.3



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.515.000,00
0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	276.000,00
0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	135.000,00
0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	312.000,00
0005	GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	7.227.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	1.076.000,00
0007	ASSISTÊNCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	228.000,00
0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.909.200,00
0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4.519.500,00
0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	10.541.500,00
0011	ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	436.000,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.205.000,00
0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	422.500,00
0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	62.000,00
0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.430.000,00
0016	POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	50.000,00
0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	760.000,00
0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.473.000,00
0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	100.000,00
0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	286.000,00
0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	431.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.402.000,00
0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	27.670.000,00
0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	2.268.000,00
0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	4.914.000,00
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.000,00
0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	530.000,00
0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	10.000,00
0749	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.500,00
	TOTAL	74.934.700,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:4818102130
4
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:4818102130
ND: C=BR, O=CP Brasil, OU=26548787000296, OU=PRESEMI-CAL, OU=Secretaria de Planos e Projetos de Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fecap
RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:4818102130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.08.25 17:45:13 -0300
Versão: DNE Brasil, Versão: 2024.2.1

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	50.000,00
1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00
1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	60.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	900.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	30.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	25.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1.650.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	130.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	163.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	65.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	120.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	194.000,00
1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	40.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	15.000,00
1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	40.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.570.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	40.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	200.000,00
1032	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL	50.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	750.000,00
1034	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	80.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	1.660.000,00
1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	135.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	60.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	63.000,00
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	30.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	70.000,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	14.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	120.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	30.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	25.200,00
1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	420.000,00
1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	50.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	130.000,00
1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	50.000,00
1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00
1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	20.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	25.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	80.000,00
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	10.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	13.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.000,00
1075	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	50.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	14.000,00
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	25.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	40.000,00
1080	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
1081	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	5.000,00
2111	ENCARGOS COM VEREADORES	200.000,00
2112	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	45.000,00
2113	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	60.000,00
2114	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.000,00
2115	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%	2.000,00
Total		11.211.200,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:48181021
304
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
NS: C=BR, E=CF@lagoa.alegre.br, OU=25648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PPF e CPF AS, OU=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Feltrecon RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.09.25 17:44:02 -03'00'
Email: CF@lagoa.alegre.br, 2024.9.25

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	917.000,00
2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.500,00
2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	141.000,00
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	87.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	402.500,00
2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	80.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	5.718.000,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	160.000,00
2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
2013	ENCARGOS COM PASEP	237.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	548.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	40.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	460.000,00
2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	31.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	90.000,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	27.000,00
2021	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	349.500,00
2022	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.135.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	135.000,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.358.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	396.000,00
2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	701.000,00
2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	123.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	610.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.000,00
2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	98.000,00
2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	50.000,00
2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	16.295.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	5.654.000,00
2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	136.000,00
2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	135.000,00
2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	55.000,00
2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00
2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	2.120.000,00
2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	201.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.197.500,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	260.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	140.000,00
2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.378.000,00
2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.233.000,00
2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	332.000,00
2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00
2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	366.000,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	115.000,00
2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	60.000,00
2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.020.000,00
2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	689.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00
2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	11.000,00
2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	35.000,00
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	50.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	106.000,00
2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	47.000,00
2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	39.000,00
2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	170.000,00
2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.000,00
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	337.000,00
2071	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	189.500,00
2072	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.323.000,00
2073	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	7.000,00
2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	216.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	165.000,00
2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.000,00
2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO	31.000,00
2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00
2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	18.000,00
2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	62.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	80.000,00
2085	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	41.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	14.000,00
2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	123.000,00
2088	CONTRIBUIÇÕES ÀS ENTIDADES	340.500,00
2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURÍSTICAS	38.000,00
2090	ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.122.000,00
2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	239.000,00
2092	ENCARGO COM O PDDE	12.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	31.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS, FEIRAS E EVENTOS	32.000,00
2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	27.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	87.000,00
2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	50.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	106.000,00
2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	17.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00
2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	651.000,00
2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	650.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	30.000,00
2105	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	17.000,00
2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	350.000,00
2107	FOMENTO ÀS AÇÕES DE APOIO À JUVENTUDE	8.000,00
2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	505.000,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE À COVID-19	4.000,00
2110	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	680.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3
Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	63.723.500,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=2648787000296, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF 43, OU=SEM BRANCO, OU=AC Institute Fofoca on RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO 48181021304
Data: 2024.09.25 17:44:47 -0200
Formato: PDF (Versão: 2004.2.3)

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 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.281.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.037.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	490.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.521.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.749.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	641.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.562.000,00	
SUB TOTAL		71.199.700,00
TOTAL		71.199.700,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.257.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.655.000,00	
SUB TOTAL		3.735.000,00
TOTAL		13.992.700,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	72.371.700,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.390.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.562.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.735.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		74.934.700,00
TOTAL		74.934.700,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.231.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.605.500,00	
SUB TOTAL		60.942.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.257.700,00
TOTAL		71.199.700,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.422.200,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.030.000,00	
SUB TOTAL		13.452.200,00
RESERVA DO RPPS		340.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		13.992.700,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	60.942.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	13.452.200,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.500,00	
TOTAL DE DESPESA		74.934.700,00
TOTAL		74.934.700,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:481810213
04

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
NO C=BR, O=CPF-Brasil, OU=20648787000100, OU=PRESENCIAL,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=HWR a CPF
A3, OU=BRASIL, OU=AC Instituto Federal de RFB, CN=CARLOS
MACHADO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Escreva a razão deste documento
Localidade:
Data: 2024.09.25 17:45:34-0300
Presta PDF Reader Versão: 2024.2.3

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			72.371.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.281.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.098.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	104.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	58.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	56.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	6.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	40.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	38.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.042.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	30.000,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.002.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.902.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.900.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.940.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		120.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	0.000.000	3.000,00		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	105.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	102.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		63.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	63.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	60.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.753.05	50.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00	3.037.000,00	
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.037.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.469.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	2.469.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.169.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.854.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	1.854.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03			
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03			
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	295.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	295.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03	20.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	300.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03	200.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.800.03	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		568.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	568.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	568.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05	568.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		490.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	6.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	3.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		475.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	472.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	471.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	56.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.01	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.545.01	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	4.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.747.05	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.748.05	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03			
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		8.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	0.000.000	5.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		64.521.200,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		40.969.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO				

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NA RECEITA DA UNI	0.000.000	19.508.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	16.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	8.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	311.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS -PRINCIPAL	1.709.05	10.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	6.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05	6.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	115.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	115.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05	115.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.05	40.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	140.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.01	48.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.01	50.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.05	4.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.05	38.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	6.836.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.836.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.457.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	20.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	50.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	97.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	536.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	3.063.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02	16.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02	675.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	400.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02	250.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	150.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	211.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02	211.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	90.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02	90.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	678.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.02	678.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.629.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.120.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01	1.120.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	11.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	11.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	698.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.01	698.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	315.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.01	315.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	485.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	485.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	9.632.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.381.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	5.381.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	3.961.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	3.961.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	290.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	290.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.087.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.087.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	702.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04	200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	946.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	199.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.01	80.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	119.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	20.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.05	20.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	109.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	109.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	618.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	59.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	59.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.267.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.386.700,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.860.700,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.860.700,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	24.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05	24.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	385.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	365.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02	365.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.495.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	66.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	7.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04	59.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	40.000,00	18.216.000,00	
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.01	20.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.369.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	700.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02	25.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02	161.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.01	200.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02	128.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05	117.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.05	38.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		69.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	18.216.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	18.216.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	16.316.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.544.01	950.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.545.01	950.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00	6.000,00	21.000,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	57.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	57.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.01	26.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.01	31.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	6.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00	5.000,00	
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	5.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000			
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.800.03			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	5.000,00	70.000,00	
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000			
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	70.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	70.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05	70.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000			
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000			
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00	5.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000			
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.655.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		2.951.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	690.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	630.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	630.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.02	630.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	60.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	59.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.02	59.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.02	1.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	48.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	48.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	20.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.01	20.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA	0.000.000	20.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.570.01	20.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	8.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	8.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	23.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	23.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	20.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.04	3.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.190.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	610.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02	610.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	400.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05	400.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0.000.000	400.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05	400.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	410.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05	410.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	370.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05	370.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		704.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	694.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	325.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	325.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	19.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	19.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	80.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05	80.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	100.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	70.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.05	70.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.665.04	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.562.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.562.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.562.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					72.544.700,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			2.390.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.749.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.749.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	1.749.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	1.739.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.739.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.03	1.543.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.03			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.802.03	195.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.03			
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.800.03			
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.800.03	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		641.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000		641.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000	641.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	0.000.000	641.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.800.03	641.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.390.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	71.199.700,00
RECEITA DE CAPITAL	3.735.000,00

Total Geral das Receitas

74.934.700,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.942.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.231.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.007.500,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.920.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.731.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.119.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.480.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.224.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.224.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			105.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.605.500,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		63.500,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	63.000,00			
33.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.542.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	353.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.394.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	92.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	430.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.711.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.911.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	885.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.452.200,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.422.200,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.422.200,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.010.200,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.139.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	273.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.030.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.030.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.030.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				540.500,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			540.500,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		540.500,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.500,00			
TOTAL					74.934.700,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			767.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		762.000,00		
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	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	140.000,00			
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			648.000,00	
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		646.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
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	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	69.000,00			
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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL						1.665.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				751.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			346.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
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	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	57.000,00			
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	1.000,00			
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		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			405.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	142.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	10.000,00			
TOTAL						806.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: , Data:**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.411.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.341.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.235.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			
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	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.225.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		60.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	938.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
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	1.305.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				198.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			198.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	108.000,00			
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			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.834.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

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				751.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
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	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
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			105.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	100.000,00			
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			510.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	220.000,00			
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	1.720.05	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.082.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
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	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.030.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.030.000,00		
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	1.721.05	30.000,00			
TOTAL						2.833.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: , Data:**

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				30.693.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.423.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	125.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	12.890.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.560.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.030.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	52.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	10.000,00			
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	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01	600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.847.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	845.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	630.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	305.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: , Data:**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.423.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.423.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	52.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.449.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	460.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.01	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	10.000,00			
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. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.01	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.01	20.000,00			
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	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	586.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	280.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	300.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01	10.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.01	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	171.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	1.350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	300.000,00			
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	50.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01	20.000,00			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.01	50.000,00			
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	850.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	5.000,00			
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				4.169.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.169.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.169.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	235.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	70.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	2.180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.01	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.01	10.000,00			
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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.01	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.01	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.01	50.000,00			
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	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.000,00			
TOTAL			34.862.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: , Data:**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.199.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.859.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.604.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
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	17.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	5.000,00			
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	1.765.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	2.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	5.000,00			
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	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	10.000,00			
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	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.000,00			
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	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.02	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		255.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	145.000,00			
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			4.340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	3.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	535.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	80.000,00			
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	510.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.000,00			
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	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	273.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	426.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	377.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02	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	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				1.983.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.983.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.983.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	140.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02	50.000,00			
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	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	70.000,00			
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						13.182.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.983.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			955.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		924.500,00		
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	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	560.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	246.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	45.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.027.500,00	
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		1.025.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	208.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	32.500,00			
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	204.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	67.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	47.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	1.660.04	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	50.000,00			
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	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	12.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				204.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			204.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	7.000,00			
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	5.000,00			
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	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	50.000,00			
TOTAL						2.187.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				4.502.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.328.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.327.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03	3.920.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	5.500,00			
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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			174.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	8.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	24.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	4.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	13.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				340.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			340.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		340.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	340.500,00			
TOTAL		4.860.000,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				1.144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
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	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05	10.000,00			
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			1.070.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00	50.000,00			
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	221.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	455.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				208.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			208.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
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	15.000,00			
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	62.000,00			
TOTAL						1.352.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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				676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
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	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
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			622.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		622.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.000,00			
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	1.720.05	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	161.000,00			
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	1.720.05	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	115.000,00			
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	1.720.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.276.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.276.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.276.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.080.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.395.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	290.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	100.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	50.000,00			
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			
TOTAL						4.952.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						150.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
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	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						50.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	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						74.934.700,00

CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:481810213
04
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
ND: C=BR, CN=CP Brasil, OU=26648767000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PF-E-CP, AL, OU=SEM BRANCO, CN=AAC Instituto Tecnológico de Curitiba
RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
RFB: E=carlos@lagoaalegre.org.br
Lido em: 2024.09.25 17:49:32-0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.3



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				1.415.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			767.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		762.000,00		
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	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	140.000,00			
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			648.000,00	
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		646.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	80.000,00			
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	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	69.000,00			
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			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	100.000,00			
TOTAL						1.665.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			237.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	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	30.000,00			
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	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			145.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	10.000,00			
TOTAL						422.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		02 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
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	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
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						135.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				182.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
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			170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	92.000,00			
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						187.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				57.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
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			40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
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. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
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						62.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				7.636.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.411.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.341.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.235.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			
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	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.225.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.165.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	938.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
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	1.305.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.132.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	500.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				198.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			198.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	108.000,00			
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						7.834.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				751.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
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	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
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			105.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	100.000,00			
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			510.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	220.000,00			
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	1.720.05	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.082.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
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	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.030.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.030.000,00		
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	1.721.05	30.000,00			
TOTAL						2.833.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.635.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
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		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.542.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.542.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.449.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	10.000,00			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	586.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	300.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01	10.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.01	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	171.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	300.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

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	1.551.01	6.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	50.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01	20.000,00			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.01	50.000,00			
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	850.000,00			
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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	235.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.01	10.000,00			
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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.01	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.01	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

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
TOTAL						6.714.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				25.058.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.347.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	2.000,00			
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	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	12.720.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	20.000,00			
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	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	10.000,00			
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	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01	600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.830.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	800.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	45.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	610.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	300.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.881.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.881.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	460.000,00			

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.01	80.000,00			
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	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	280.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	1.350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01	80.000,00			
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	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.090.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.090.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.090.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	160.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	2.180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.01	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.01	80.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	110.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.000,00			
TOTAL						28.148.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
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			254.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02	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				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						334.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.900.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.077.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.887.500,00		
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	17.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	5.000,00			
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	360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	2.320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	1.150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	680.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
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	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	90.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.823.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.823.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	485.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.050.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	70.000,00			
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			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	240.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	273.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	386.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	377.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	230.000,00			
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				1.858.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.858.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.858.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	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	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	40.000,00			
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						10.758.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		03 HOSPITAL MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.020.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.757.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.697.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.400.000,00			
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	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	30.000,00			
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. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	120.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.02	20.000,00			
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			263.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	10.000,00			
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				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	30.000,00			
TOTAL						2.090.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				940.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			645.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.000,00		
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	560.000,00			
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		30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			295.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	19.000,00			
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	197.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.000,00			
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						942.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				1.031.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			309.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.500,00		
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	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	246.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	45.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04	5.000,00			
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			721.500,00	
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		719.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	207.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	32.500,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	20.000,00			
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	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	10.000,00			
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	1.660.04	12.000,00			
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			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

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. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	5.000,00			
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	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	40.000,00			
TOTAL						

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		03 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	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	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.000,00			
TOTAL		12.000,00				



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data:

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				4.502.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.328.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.327.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03	3.920.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	5.500,00			
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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			174.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	8.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	24.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	4.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	13.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				340.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			340.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		340.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	340.500,00			
TOTAL						4.860.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				1.144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
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	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05	10.000,00			
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			1.070.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00	50.000,00			
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	221.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	455.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				208.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			208.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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
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	15.000,00			
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	62.000,00			
TOTAL						1.352.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
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	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
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			622.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		622.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.000,00			
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	1.720.05	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	161.000,00			
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	1.720.05	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	115.000,00			
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	1.720.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.276.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.276.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.276.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.080.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.395.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	290.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	50.000,00			
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			

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 25

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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
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			
TOTAL						4.952.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 26

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						150.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						50.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 28

Lei: , Data:

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	00	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							74.934.700,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:48181021
304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
NE: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=35648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CNP AS, OU=SEM BRANCO, OU=ICP-Brasil, P=Caros RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: 10/09/2024
Data: 2024.09.25 17:50:28 -03'00'
Versão: 2024.2.3

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 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

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		420.000,00	1.245.000,00	1.665.000,00
01	031 Ação Legislativa		420.000,00	1.245.000,00	1.665.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		270.000,00	1.245.000,00	1.515.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			917.000,00	917.000,00
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			180.000,00	180.000,00
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)			141.000,00	141.000,00
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
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES		200.000,00		200.000,00
01	031 0749 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
TOTAL		0,00	420.000,00	1.245.000,00	1.665.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

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				20.000,00	599.500,00	619.500,00
04	122	Administração Geral			20.000,00	464.500,00	484.500,00
04	122	0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		20.000,00	402.500,00	422.500,00
04.122.0013.1004.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS			20.000,00		20.000,00
04.122.0013.2008.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				402.500,00	402.500,00
04	122	0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA			62.000,00	62.000,00
04.122.0014.2083.0000		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				62.000,00	62.000,00
04	124	Controle Interno				135.000,00	135.000,00
04	124	0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA			135.000,00	135.000,00
04.124.0003.2023.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA				135.000,00	135.000,00
24	Comunicações					187.000,00	187.000,00
24	722	Telecomunicações				187.000,00	187.000,00
24	722	0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			187.000,00	187.000,00
24.722.0004.2009.0000		ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS				80.000,00	80.000,00
24.722.0004.2084.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL				80.000,00	80.000,00
24.722.0004.2096.0000		ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS				27.000,00	27.000,00
TOTAL				0,00	20.000,00	786.500,00	806.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

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		210.000,00	6.212.000,00	6.422.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento		40.000,00	40.000,00
04	121	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		40.000,00	40.000,00
04.121.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			40.000,00	40.000,00
04	122	Administração Geral	210.000,00	6.172.000,00	6.382.000,00
04	122	0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	60.000,00	39.000,00	99.000,00
04.122.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV			39.000,00	39.000,00
04.122.0004.2113.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		60.000,00		60.000,00
04	122	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	150.000,00	6.088.000,00	6.238.000,00
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			5.718.000,00	5.718.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			160.000,00	160.000,00
04.122.0005.2037.0000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS			55.000,00	55.000,00
04.122.0005.2038.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			60.000,00	60.000,00
04.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			60.000,00	60.000,00
04.122.0005.2058.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			35.000,00	35.000,00
04	122	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		45.000,00	45.000,00
04.122.0021.2062.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			45.000,00	45.000,00
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	460.000,00	480.000,00
15	452	Serviços Urbanos	20.000,00	460.000,00	480.000,00
15	452	0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	460.000,00	480.000,00
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			460.000,00	460.000,00
17	Saneamento			90.000,00	90.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		90.000,00	90.000,00
17	512	0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		90.000,00	90.000,00
17.512.0020.2018.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			90.000,00	90.000,00
20	Agricultura		33.000,00	143.000,00	176.000,00
20	605	Abastecimento	10.000,00	73.000,00	83.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

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
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		10.000,00	73.000,00	83.000,00
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 COMUNITÁRIAS			11.000,00	11.000,00
20.605.0021.2095.0000	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS			32.000,00	32.000,00
20 606	Extensão Rural			70.000,00	70.000,00
20 606 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			50.000,00	50.000,00
20.606.0018.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO			50.000,00	50.000,00
20 606 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			20.000,00	20.000,00
20.606.0021.2065.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			20.000,00	20.000,00
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			610.000,00	610.000,00
25 752	Energia Elétrica			610.000,00	610.000,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			610.000,00	610.000,00
25.752.0017.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			610.000,00	610.000,00
28	Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28 846 0022	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28.846.0022.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	263.000,00	7.571.000,00	7.834.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: , Data:

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				50.000,00	411.500,00	461.500,00
04	121	Planejamento e Orçamento				18.000,00	18.000,00
04	121	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			18.000,00	18.000,00
04.121.0005.2082.0000 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						18.000,00	18.000,00
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			50.000,00	380.500,00	430.500,00
04	123	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		50.000,00	380.500,00	430.500,00
04.123.0005.1057.0000 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA					50.000,00		50.000,00
04.123.0005.2021.0000 ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS						349.500,00	349.500,00
04.123.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO						31.000,00	31.000,00
28	Encargos Especiais					2.372.000,00	2.372.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna				2.135.000,00	2.135.000,00
28	843	0022	ENCARGOS ESPECIAIS			2.135.000,00	2.135.000,00
28.843.0022.2022.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA						2.135.000,00	2.135.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais				237.000,00	237.000,00
28	846	0022	ENCARGOS ESPECIAIS			237.000,00	237.000,00
28.846.0022.2013.0000 ENCARGOS COM PASEP						237.000,00	237.000,00
TOTAL				0,00	50.000,00	2.783.500,00	2.833.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.995.000,00	30.867.000,00	34.862.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.925.000,00	27.973.000,00	30.898.000,00
12	361 0023 GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.955.000,00	25.705.000,00	27.660.000,00
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		1.570.000,00		1.570.000,00
12.361.0023.1030.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		40.000,00		40.000,00
12.361.0023.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.0023.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO		70.000,00		70.000,00
12.361.0023.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
12.361.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO		14.000,00		14.000,00
12.361.0023.2007.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			87.000,00	87.000,00
12.361.0023.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			3.358.000,00	3.358.000,00
12.361.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			9.000,00	9.000,00
12.361.0023.2033.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%			16.295.000,00	16.295.000,00
12.361.0023.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			5.654.000,00	5.654.000,00
12.361.0023.2035.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%			136.000,00	136.000,00
12.361.0023.2036.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%			135.000,00	135.000,00
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			26.000,00	26.000,00
12.361.0023.2112.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		45.000,00		45.000,00
12.361.0023.2115.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%		2.000,00		2.000,00
12	361 0024 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			2.268.000,00	2.268.000,00
12.361.0024.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			396.000,00	396.000,00
12.361.0024.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR			701.000,00	701.000,00
12.361.0024.2090.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO			1.122.000,00	1.122.000,00
12.361.0024.2092.0000	ENCARGO COM O PDDE			12.000,00	12.000,00
12.361.0024.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			37.000,00	37.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

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		960.000,00		960.000,00
12.361.0025.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		180.000,00		180.000,00
12.361.0025.1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO		40.000,00		40.000,00
12.361.0025.1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		15.000,00		15.000,00
12.361.0025.1027.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		40.000,00		40.000,00
12.361.0025.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
12.361.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		420.000,00		420.000,00
12.361.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0025.1059.0000	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00		60.000,00
12.361.0025.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		25.000,00		25.000,00
12.361.0025.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		40.000,00		40.000,00
12.361.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
12.361.0748.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		10.000,00		10.000,00
12 365	Educação Infantil		1.070.000,00	2.894.000,00	3.964.000,00
12 365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			10.000,00	10.000,00
12.365.0023.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12 365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		1.070.000,00	2.884.000,00	3.954.000,00
12.365.0025.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
12.365.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		750.000,00		750.000,00
12.365.0025.1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		80.000,00		80.000,00
12.365.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.365.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		100.000,00
12.365.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
12.365.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			113.000,00	113.000,00
12.365.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%			2.120.000,00	2.120.000,00
12.365.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%			651.000,00	651.000,00
TOTAL		0,00	3.995.000,00	30.867.000,00	34.862.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.971.000,00	11.211.500,00	13.182.500,00
10	301 Atenção Básica		1.900.000,00	4.806.500,00	6.706.500,00
10	301 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		1.900.000,00	4.806.500,00	6.706.500,00
10.301.0010.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		1.660.000,00		1.660.000,00
10.301.0010.1036.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		135.000,00		135.000,00
10.301.0010.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.301.0010.1047.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		30.000,00		30.000,00
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			201.000,00	201.000,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.197.500,00	3.197.500,00
10.301.0010.2042.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE			260.000,00	260.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10.301.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS			14.000,00	14.000,00
10.301.0010.2100.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2103.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			650.000,00	650.000,00
10.301.0010.2105.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA			17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2106.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			350.000,00	350.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		71.000,00	5.939.000,00	6.010.000,00
10	302 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		1.000,00	3.804.000,00	3.805.000,00
10.302.0010.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.302.0010.2043.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			140.000,00	140.000,00
10.302.0010.2044.0000	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.378.000,00	1.378.000,00
10.302.0010.2045.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.233.000,00	1.233.000,00
10.302.0010.2046.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL			332.000,00	332.000,00
10.302.0010.2085.0000	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			41.000,00	41.000,00
10.302.0010.2110.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			680.000,00	680.000,00
10	302 0012 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		70.000,00	2.135.000,00	2.205.000,00
10.302.0012.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		20.000,00		20.000,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
10.302.0012.1062.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		10.000,00		10.000,00
10.302.0012.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL		20.000,00		20.000,00
10.302.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			115.000,00	115.000,00
10.302.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2.020.000,00	2.020.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	303	0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					30.000,00	30.000,00
10.303.0010.2104.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL						30.000,00	30.000,00
10	304	Vigilância Sanitária						70.000,00	70.000,00
10	304	0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE					70.000,00	70.000,00
10.304.0011.2048.0000		MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						70.000,00	70.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica						366.000,00	366.000,00
10	305	0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE					366.000,00	366.000,00
10.305.0011.2049.0000		MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS						366.000,00	366.000,00
TOTAL					0,00	1.971.000,00	11.211.500,00	13.182.500,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

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		116.200,00	2.071.000,00	2.187.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			228.000,00	228.000,00
08	243 0007 ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES			228.000,00	228.000,00
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			216.000,00	216.000,00
08	244 Assistência Comunitária		71.200,00	1.843.000,00	1.914.200,00
08	244 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		71.200,00	1.793.000,00	1.864.200,00
08.244.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		18.000,00		18.000,00
08.244.0008.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL		14.000,00		14.000,00
08.244.0008.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		25.200,00		25.200,00
08.244.0008.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		12.000,00		12.000,00
08.244.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			689.000,00	689.000,00
08.244.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.000,00	26.000,00
08.244.0008.2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS			11.000,00	11.000,00
08.244.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			106.000,00	106.000,00
08.244.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			47.000,00	47.000,00
08.244.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			165.000,00	165.000,00
08.244.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			352.000,00	352.000,00
08.244.0008.2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			123.000,00	123.000,00
08.244.0008.2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			239.000,00	239.000,00
08.244.0008.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			31.000,00	31.000,00
08.244.0008.2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19			4.000,00	4.000,00
08.244.0008.2114.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		2.000,00		2.000,00
08	244 0016 POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS			50.000,00	50.000,00
08.244.0016.2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			50.000,00	50.000,00
08	301 Atenção Básica		45.000,00		45.000,00
08	301 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		45.000,00		45.000,00
08.301.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		45.000,00		45.000,00
TOTAL		0,00	116.200,00	2.071.000,00	2.187.200,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: , Data:

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					4.519.500,00	4.519.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário				4.519.500,00	4.519.500,00
09	272	0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.519.500,00	4.519.500,00
09.272.0009.2071.0000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				189.500,00	189.500,00
09.272.0009.2072.0000		ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				4.323.000,00	4.323.000,00
09.272.0009.2073.0000		QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO				7.000,00	7.000,00
99	Reserva de Contingência					340.500,00	340.500,00
99	999	Reserva de Contingência				340.500,00	340.500,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			340.500,00	340.500,00
99.999.9999.2088.0000		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES				340.500,00	340.500,00
TOTAL				0,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

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	988.000,00	1.038.000,00
13	392	Difusão Cultural	50.000,00	988.000,00	1.038.000,00
13	392	0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	50.000,00	988.000,00	1.038.000,00
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			40.000,00	40.000,00
13.392.0006.2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			337.000,00	337.000,00
13.392.0006.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			106.000,00	106.000,00
13.392.0006.2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO			505.000,00	505.000,00
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		120.000,00	156.000,00	276.000,00
27	812	Desporto Comunitário	120.000,00	148.000,00	268.000,00
27	812	0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	120.000,00	148.000,00	268.000,00
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		25.000,00		25.000,00
27.812.0002.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS		80.000,00		80.000,00
27.812.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			98.000,00	98.000,00
27.812.0002.2032.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			50.000,00	50.000,00
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	170.000,00	1.182.000,00	1.352.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

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		3.426.000,00	575.000,00	4.001.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.296.000,00	575.000,00	3.871.000,00
15	451 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			488.000,00	488.000,00
15.451.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			488.000,00	488.000,00
15	451 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.143.000,00	87.000,00	1.230.000,00
15.451.0015.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA		900.000,00		900.000,00
15.451.0015.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		143.000,00		143.000,00
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		2.153.000,00		2.153.000,00
15.451.0018.1006.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		140.000,00		140.000,00
15.451.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		1.600.000,00		1.600.000,00
15.451.0018.1017.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		140.000,00		140.000,00
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		120.000,00		120.000,00
15.451.0018.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		70.000,00		70.000,00
15	452 Serviços Urbanos		130.000,00		130.000,00
15	452 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		130.000,00		130.000,00
15.452.0015.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER		130.000,00		130.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16	482 0019 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		100.000,00		100.000,00
16.482.0019.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		205.000,00	31.000,00	236.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		180.000,00	31.000,00	211.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

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		155.000,00	31.000,00	186.000,00
17.511.0020.1009.0000	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		60.000,00		60.000,00
17.511.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		30.000,00		30.000,00
17.511.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		65.000,00		65.000,00
17.511.0020.2017.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS			31.000,00	31.000,00
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		15.000,00		15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		5.000,00		5.000,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL		5.000,00		5.000,00
18.541.0026.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		5.000,00		5.000,00
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		150.000,00		150.000,00
25 752	Energia Elétrica		150.000,00		150.000,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		150.000,00		150.000,00
25.752.0017.1019.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		100.000,00		100.000,00
25.752.0017.1075.0000	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA		50.000,00		50.000,00
26	Transporte		130.000,00	140.000,00	270.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: , Data:

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	Transporte Rodoviário			120.000,00	140.000,00	260.000,00
26	782	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		120.000,00	140.000,00	260.000,00
26.782.0018.1021.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			120.000,00		120.000,00
26.782.0018.2019.0000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				140.000,00	140.000,00
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	4.206.000,00	746.000,00	4.952.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
20		Agricultura							150.000,00	150.000,00
20		606		Extensão Rural					150.000,00	150.000,00
20		606		0021		MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			150.000,00	150.000,00
20.606.0021.2065.0000		MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							150.000,00	150.000,00
TOTAL						0,00		0,00	150.000,00	150.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental							50.000,00	50.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental						50.000,00	50.000,00
18	541	0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE					50.000,00	50.000,00
18.541.0434.2097.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						50.000,00	50.000,00
TOTAL						0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18
Lei: , Data:

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	11.211.200,00	63.723.500,00	74.934.700,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:48181021
304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
ND: C=BR, CN=CP Brasil, OU=36548707000296, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFP, OU=REFE e CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=MAC, Instituto
Fenacem REFE, CN=CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:000000
Data: 2024.09.25 17:51:17 -03'00'
Fonte: PDF-Renderer Versão: 2024.2.3

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 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**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
01	Legislativa	0,00	420.000,00	1.245.000,00	1.665.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	420.000,00	1.245.000,00	1.665.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	270.000,00	1.245.000,00	1.515.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
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	141.000,00	141.000,00
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
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01	031 0749 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	Administração	0,00	280.000,00	7.223.000,00	7.503.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	121 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.121.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.121.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	230.000,00	6.649.500,00	6.879.500,00
04	122 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	60.000,00	39.000,00	99.000,00
04.122.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04.122.0004.2113.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	6.101.000,00	6.251.000,00
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	5.718.000,00	5.718.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0005.2037.0000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0005.2038.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0005.2058.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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	20.000,00	402.500,00	422.500,00
04.122.0013.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	402.500,00	402.500,00
04	122 0014 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04.122.0014.2083.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04	122 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0021.2062.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	50.000,00	380.500,00	430.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

**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	280.000,00	7.223.000,00	7.503.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	50.000,00	380.500,00	430.500,00
04	123 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	50.000,00	380.500,00	430.500,00
04.123.0005.1057.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0005.2021.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	349.500,00	349.500,00
04.123.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04	124 0003 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04.124.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08	Assistência Social	0,00	116.200,00	2.071.000,00	2.187.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08	243 0007 ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
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	216.000,00	216.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	71.200,00	1.843.000,00	1.914.200,00
08	244 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	71.200,00	1.793.000,00	1.864.200,00
08.244.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0008.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0008.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
08.244.0008.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00
08.244.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0008.2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.244.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08.244.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
08.244.0008.2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
08.244.0008.2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
08.244.0008.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0008.2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0008.2114.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244 0016 POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0016.2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	301 Atenção Básica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08	301 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.301.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.519.500,00	4.519.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.519.500,00	4.519.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.519.500,00	4.519.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.519.500,00	4.519.500,00
09	272 0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.519.500,00	4.519.500,00
09.272.0009.2071.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	189.500,00	189.500,00
09.272.0009.2072.0000	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.323.000,00	4.323.000,00
09.272.0009.2073.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	Saúde	0,00	1.971.000,00	11.211.500,00	13.182.500,00
10	301	Atenção Básica	0,00	4.806.500,00	6.706.500,00
10	301 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	4.806.500,00	6.706.500,00
10.301.0010.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
10.301.0010.1036.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.301.0010.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0010.1047.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	201.000,00	201.000,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.197.500,00	3.197.500,00
10.301.0010.2042.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.301.0010.2100.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2103.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
10.301.0010.2105.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2106.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.939.000,00	6.010.000,00
10	302 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	3.804.000,00	3.805.000,00
10.302.0010.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0010.2043.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.302.0010.2044.0000	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00
10.302.0010.2045.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.233.000,00	1.233.000,00
10.302.0010.2046.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
10.302.0010.2085.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302.0010.2110.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
10	302 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.135.000,00	2.205.000,00
10.302.0012.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0012.1062.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0012.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.302.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.000,00	30.000,00
10	303 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0010.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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	1.971.000,00	11.211.500,00	13.182.500,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	70.000,00	70.000,00
10	304	0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	0,00	70.000,00	70.000,00
10.304.0011.2048.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	366.000,00	366.000,00
10	305	0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	0,00	366.000,00	366.000,00
10.305.0011.2049.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
12	Educação	0,00	3.995.000,00	30.867.000,00	34.862.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	27.973.000,00	30.898.000,00
12	361	0023 GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	25.705.000,00	27.660.000,00
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	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
12.361.0023.1030.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0023.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0023.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0023.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.0023.2007.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12.361.0023.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	3.358.000,00	3.358.000,00
12.361.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0023.2033.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	0,00	0,00	16.295.000,00	16.295.000,00
12.361.0023.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	5.654.000,00	5.654.000,00
12.361.0023.2035.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
12.361.0023.2036.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12.361.0023.2052.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0023.2101.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.361.0023.2112.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0023.2115.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	0024 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.268.000,00	2.268.000,00
12.361.0024.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
12.361.0024.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
12.361.0024.2090.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
12.361.0024.2092.0000	ENCARGO COM O PDDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0024.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

**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	3.995.000,00	30.867.000,00	34.862.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.925.000,00	27.973.000,00	30.898.000,00
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
12.361.0025.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0025.1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0025.1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0025.1027.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0025.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12.361.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0025.1059.0000	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0025.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0025.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	1.070.000,00	2.894.000,00	3.964.000,00
12 365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0023.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	1.070.000,00	2.884.000,00	3.954.000,00
12.365.0025.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.365.0025.1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
12.365.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
12.365.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
13	Cultura	0,00	50.000,00	988.000,00	1.038.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	50.000,00	988.000,00	1.038.000,00
13 392 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	50.000,00	988.000,00	1.038.000,00
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	40.000,00	40.000,00
13.392.0006.2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
13.392.0006.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
13.392.0006.2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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
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	3.446.000,00	1.035.000,00	4.481.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.296.000,00	575.000,00	3.871.000,00
15	451 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
15.451.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
15	451 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.143.000,00	87.000,00	1.230.000,00
15.451.0015.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
15.451.0015.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
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	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00
15.451.0018.1006.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15.451.0018.1017.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
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	150.000,00	460.000,00	610.000,00
15	452 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.452.0015.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15	452 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	460.000,00	480.000,00
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	460.000,00	460.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 0019 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0019.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	205.000,00	121.000,00	326.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	180.000,00	31.000,00	211.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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	205.000,00	121.000,00	326.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	180.000,00	31.000,00	211.000,00
17 511 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	155.000,00	31.000,00	186.000,00
17.511.0020.1009.0000	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.511.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.511.0020.2017.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
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
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	90.000,00	115.000,00
17 512 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
17.512.0020.2018.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
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	15.000,00	50.000,00	65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0026.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0434.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	293.000,00	506.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	120.000,00	73.000,00	193.000,00
20 605 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	50.000,00	73.000,00	123.000,00
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 SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

**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	293.000,00	506.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
20	606 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0018.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	606 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
20.606.0021.2065.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
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	187.000,00	187.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
24	722 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
24.722.0004.2009.0000	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
24.722.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
24.722.0004.2096.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
25	Energia	0,00	150.000,00	610.000,00	760.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	150.000,00	610.000,00	760.000,00
25	752 0017 MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	150.000,00	610.000,00	760.000,00
25.752.0017.1019.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0017.1075.0000	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0017.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
26	Transporte	0,00	130.000,00	140.000,00	270.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	120.000,00	140.000,00	260.000,00
26	782 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	120.000,00	140.000,00	260.000,00
26.782.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

**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
26	Transporte	0,00	130.000,00	140.000,00	270.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	120.000,00	140.000,00	260.000,00
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	120.000,00	156.000,00	276.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	120.000,00	148.000,00	268.000,00
27	812 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	120.000,00	148.000,00	268.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0002.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
27.812.0002.2032.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	2.402.000,00	2.402.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00
28	843 0022 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00
28.843.0022.2022.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
28	846 0022 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
28.846.0022.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0022.2013.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.500,00	540.500,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.500,00	540.500,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	540.500,00	540.500,00
99.999.9999.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	11.211.200,00	63.723.500,00	74.934.700,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 10
Lei: , Data:

**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
		CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304 CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						917.000,00
3 DESPESAS CORREN'						887.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					621.500,00		
PENSÕES			3.1.90.03.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
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					265.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
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						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2002.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00			

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						141.000,00
3 DESPESAS CORREN'						141.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
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	



Página 2

Lei: , Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	01.031.0001.2005.0000						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			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	01.031.0001.2006.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
ENCARGOS COM VEREADORES	01.031.0001.2111.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	01.031.0749.1002.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
TOTAL							1.665.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

AQUISIÇÃO DE VEICULOS		04.122.0013.1004.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0013.2008.0000					402.500,00
3	DESPESAS CORREN'					382.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	20.000,00			
	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			

TOTAL							422.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

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						135.000,00
3	DESPESAS CORREN'					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
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							135.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.722.0004.2009.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	24.722.0004.2084.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
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	20.000,00			
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			
ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	24.722.0004.2096.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							187.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0014.2083.0000					62.000,00
1	DESPESAS CORREN'					57.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	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				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
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							62.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	04.122.0004.2063.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			

CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.122.0004.2113.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	60.000,00			

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						5.718.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.718.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.381.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.215.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
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	10.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						5.718.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.718.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.337.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500.000,00			
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	30.000,00			
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	10.000,00			

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	04.122.0005.2011.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	40.000,00			

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	04.122.0005.2037.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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			

TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0005.2038.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	20.000,00			

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0005.2053.0000						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			
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			

MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0005.2058.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
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				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						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 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						460.000,00
3	DESPESAS CORREN'					460.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0020.2018.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	30.000,00			

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0021.1045.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.							
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 SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	20.605.0021.2095.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	20.606.0018.2098.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0021.2065.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0021.2065.0000						20.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

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						610.000,00
3 DESPESAS CORREN'						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0022.2012.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			

TOTAL							7.834.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
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	10.000,00			

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						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 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			

ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0005.2021.0000						349.500,00
3 DESPESAS CORREN'						329.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.000,00		
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	20.000,00			
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					205.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	10.000,00			
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						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						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						29.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2080.0000						31.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					29.000,00	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00				
--	---	--------------	-----------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00				
--	----------------------	--------------	----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00				
--	-----------------	--------------	----------	--	--	--	--

	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				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	----------	--

4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
---	---------------	--	--	--	----------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00				
--	------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.843.0022.2022.0000						2.135.000,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--

2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				105.000,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	100.000,00				
--	-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--

	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	5.000,00				
--	---	--------------	----------	--	--	--	--

4	DESPESAS DE CAPIT					2.030.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	--------------	--

6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.030.000,00		
---	-----------------------	--	--	--	--------------	--	--

	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	2.000.000,00				
--	--	--------------	--------------	--	--	--	--

	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	30.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

ENCARGOS COM PASEP	28.846.0022.2013.0000						237.000,00
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					237.000,00	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	220.000,00				
--	--	--------------	------------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	10.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	5.000,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

TOTAL							2.833.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	12.361.0023.1077.0000						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			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0023.2024.0000						3.358.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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					3.358.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.178.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.115.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	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	10.000,00			
	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	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			
	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	20.000,00			
	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	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	850.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	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	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.361.0023.2025.0000					9.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.361.0023.2025.0000					9.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
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					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	3.000,00			
	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			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		12.361.0023.2112.0000					45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	20.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%		12.361.0023.2115.0000					2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0024.2026.0000					396.000,00
3	DESPESAS CORREN'					396.000,00	
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 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						396.000,00
3 DESPESAS CORREN'						396.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	12.361.0024.2027.0000						701.000,00
3 DESPESAS CORREN'						701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0024.2090.0000						1.122.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.106.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
ENCARGO COM O PDDE	12.361.0024.2092.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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						37.000,00
3 DESPESAS CORREN'						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
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	20.000,00			
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						180.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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					180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	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			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO		12.361.0025.1025.0000					40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		12.361.0025.1026.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		12.361.0025.1027.0000					40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		12.361.0025.1049.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		12.361.0025.1056.0000					420.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					420.000,00	
4	INVESTIMENTOS				420.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	400.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		12.361.0025.1078.0000					25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 PREDIOS PUBLICOS	12.361.0025.1078.0000						25.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1079.0000						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	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00					

AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0025.1080.0000						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						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	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00					

AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0025.1080.0000						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						113.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						108.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00					
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.000,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

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	50.000,00					
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					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0025.2028.0000							113.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL							6.714.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						1.570.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.570.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.570.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	12.361.0023.1030.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1031.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	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	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0023.1050.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	12.361.0023.1071.0000						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			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0023.2007.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORREN'					87.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	30.000,00			
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	12.361.0023.2033.0000						16.295.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.295.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						16.295.000,00
3	DESPESAS CORREN'						16.295.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.295.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	12.500.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.000,00				
	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	150.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	85.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	800.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	600.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	50.000,00				

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	12.361.0023.2034.0000						5.654.000,00
3	DESPESAS CORREN'						5.604.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.535.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	160.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00				
	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	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	600.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	600.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	30.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	20.000,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	12.361.0023.2034.0000						5.654.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					5.604.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.069.000,00		

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	80.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	6.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	30.000,00
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	250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	80.000,00
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	1.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	450.000,00
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	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	80.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	18.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	5.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00
------------------------------------	--------------	-----------

REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	12.361.0023.2035.0000						136.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					136.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	10.000,00

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	12.361.0023.2036.0000						135.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	15.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

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	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1058.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1059.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0025.1060.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0023.2028.0000						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	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0025.1033.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0025.1034.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.365.0025.1058.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0025.1060.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	12.365.0025.2039.0000						2.120.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
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						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4	INVESTIMENTOS							50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			10.301.0010.1052.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS							5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			10.301.0010.2040.0000						201.000,00
3	DESPESAS CORREN'							201.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							25.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	5.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							176.000,00	
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	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.301.0010.2041.0000						78.000,00
3	DESPESAS CORREN'							78.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							78.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	28.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50.000,00				
TOTAL								334.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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						1.610.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.610.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.610.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			

APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.1036.0000						135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
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			
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	10.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	10.301.0010.1037.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0010.1047.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

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						3.119.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.109.500,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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					3.119.500,00
3	DESPESAS CORREN'					3.109.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.093.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	360.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	260.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	80.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	70.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	500,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	30.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	50.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	90.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	90.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.016.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	15.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	300.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	750.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
	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	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	150.000,00				
	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	10.000,00				
	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	250.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
	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				
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 E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE		10.301.0010.2042.0000					260.000,00
3	DESPESAS CORREN'					260.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	10.301.0010.2042.0000						260.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					260.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	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	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						100.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00
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 FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00
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	10.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	10.301.0010.2086.0000						14.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		

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	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	10.301.0010.2100.0000						17.000,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00
------------------------------------	--------------	----------

CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2103.0000						650.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					650.000,00	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		10.301.0010.2103.0000					650.000,00
3	DESPESAS CORREN'					650.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				590.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	40.000,00			
	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	100.000,00			
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA		10.301.0010.2105.0000					17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.301.0010.2106.0000					350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.302.0010.1076.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		10.302.0010.2043.0000					140.000,00
3	DESPESAS CORREN'					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.302.0010.2044.0000					1.378.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.302.0010.2044.0000						1.378.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.378.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.335.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	530.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
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	5.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0010.2045.0000						1.233.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.203.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.302.0010.2046.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORREN'						332.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	30.000,00			
MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0010.2085.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
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	9.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.302.0010.2110.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN'						680.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					680.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	680.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.302.0010.2110.0000						680.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	10.302.0012.2050.0000						115.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00					
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	30.000,00					
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	30.000,00					

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.303.0010.2104.0000						30.000,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					

MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0011.2048.0000						70.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		

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					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

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	3.000,00					

MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.305.0011.2049.0000						366.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						366.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	350.000,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					

TOTAL							10.758.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		10.302.0012.1039.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		10.302.0012.1062.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL		10.302.0012.1063.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		10.302.0012.2054.0000					2.020.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.020.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.757.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	120.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	50.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			



Página 34

Lei: , Data:

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

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

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0012.2054.0000	2.020.000,00
--	-----------------------	--------------

TOTAL	2.090.000,00
-------	--------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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					216.000,00
3	DESPESAS CORREN'						216.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						162.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	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			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0008.2055.0000					689.000,00
3	DESPESAS CORREN'						687.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						483.000,00
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						204.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	165.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	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					26.000,00
3	DESPESAS CORREN'						26.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.000,00
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	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					11.000,00
3	DESPESAS CORREN'						11.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	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.					

TOTAL	942.000,00
-------	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
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	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	08.244.0008.1051.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0008.1055.0000						25.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	
4 INVESTIMENTOS					25.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0008.1074.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	08.244.0008.2060.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN'						106.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
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					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
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						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	5.000,00			
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	1.000,00			

MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	08.244.0008.2075.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
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						352.000,00
3 DESPESAS CORREN'						277.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2076.0000						352.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						277.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.000,00
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 FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00
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	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	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0008.2087.0000						123.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	70.000,00
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					38.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
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	20.000,00
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
------------------------------------	--------------	----------

PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	08.244.0008.2091.0000						239.000,00
3 DESPESAS CORREN'						234.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		08.244.0008.2091.0000					239.000,00
3	DESPESAS CORREN'					234.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	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				216.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
	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	30.000,00			
	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					31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE A COVID-19		08.244.0008.2109.0000					4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		08.244.0008.2114.0000					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			



Página 41

Lei: , Data:

TOTAL	1.233.200,00
-------	--------------



Página 42

Lei: , Data:

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		09.272.0009.2071.0000					189.500,00
3	DESPESAS CORREN'					172.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	96.000,00			
	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	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.000,00	
4	INVESTIMENTOS				17.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.000,00			
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		09.272.0009.2072.0000					4.323.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.323.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.321.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	3.920.000,00			
	PENSÕES		3.1.90.03.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.3.90.86.00	2.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO		09.272.0009.2073.0000					7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		99.999.9999.2088.0000					340.500,00
9	RESERVA DE CONTIN					340.500,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				340.500,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	340.500,00			

TOTAL							4.860.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	13.392.0006.1064.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	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						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00			
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						337.000,00
3	DESPESAS CORREN'					295.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.000,00		
	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, DESPORTI		3.3.90.31.00	6.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	50.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	10.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		3.3.90.45.00	10.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		3.3.90.45.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.							

MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	13.392.0006.2099.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
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	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	13.392.0006.2108.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN'						505.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	350.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	23.695.0006.2089.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	27.812.0002.1046.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0002.1065.0000						25.000,00
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						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	27.812.0002.1066.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	27.812.0002.1066.0000						80.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		

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	10.000,00

MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0002.2031.0000						98.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					98.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	10.000,00
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	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	3.000,00

APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0002.2032.0000						50.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	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	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00

FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	27.813.0002.2107.0000						8.000,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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	3.000,00

TOTAL							1.352.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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					488.000,00
3	DESPESAS CORREN'					448.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	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				394.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	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	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	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	10.000,00			
	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	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	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	10.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
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			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA		15.451.0015.1010.0000					900.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					900.000,00	
4	INVESTIMENTOS				900.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	850.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.451.0015.1014.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.451.0015.1016.0000					143.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					143.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.451.0015.1016.0000					143.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					143.000,00	
4	INVESTIMENTOS				143.000,00		
	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	50.000,00			
	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	
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 PÚBLICOS		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					140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1006.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0018.1014.0000						1.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1017.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE 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						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	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			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	15.452.0015.1015.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
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	30.000,00			
PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	17.511.0020.1009.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
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	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0020.1011.0000						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, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0020.1018.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
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	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						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
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	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0027.1012.0000						25.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 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 SANITÁRIO	18.541.0026.1081.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0020.1068.0000						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 E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0015.1043.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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	20.605.0015.1072.0000						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 DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0021.1008.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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	20.608.0021.1044.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.							

AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.608.0021.1044.0000						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			

AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0017.1019.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0017.1075.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0018.1021.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
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	50.000,00			

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0018.2019.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0018.1069.0000						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			

TOTAL							4.952.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



Página 53

Lei: , Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		20.606.0021.2065.0000	150.000,00				
3	DESPEAS CORREN'					140.000,00	
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				130.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	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	20.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							150.000,00



Página 54

Lei: , Data:

TOTAL	50.000,00
-------	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						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:481810213-04
Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:481810213-04
MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20648707090196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto
Ficação RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:481810213-04
Ficção: Escreva o nome deste documento
Localização
Data: 2024.09.25 17:53:07-03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.665.000,00			1.665.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.665.000,00			1.665.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.515.000,00			1.515.000,00
01 031 0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
04	Administração	7.423.000,00	80.000,00		7.503.000,00
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
04 122	Administração Geral	6.819.500,00	60.000,00		6.879.500,00
04 122 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	99.000,00			99.000,00
04 122 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	6.201.000,00	50.000,00		6.251.000,00
04 122 0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	412.500,00	10.000,00		422.500,00
04 122 0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	62.000,00			62.000,00
04 122 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	45.000,00			45.000,00
04 123	Administração Financeira	410.500,00	20.000,00		430.500,00
04 123 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	410.500,00	20.000,00		430.500,00
04 124	Controle Interno	135.000,00			135.000,00
04 124 0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	135.000,00			135.000,00
08	Assistência Social	994.200,00	1.193.000,00		2.187.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	228.000,00			228.000,00
08 243 0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	228.000,00			228.000,00
08 244	Assistência Comunitária	766.200,00	1.148.000,00		1.914.200,00
08 244 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	766.200,00	1.098.000,00		1.864.200,00
08 244 0016	POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS		50.000,00		50.000,00
08 301	Atenção Básica		45.000,00		45.000,00
08 301 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		45.000,00		45.000,00
09	Previdência Social			4.519.500,00	4.519.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.519.500,00	4.519.500,00
09 272 0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.519.500,00	4.519.500,00
10	Saúde	30.000,00	13.152.500,00		13.182.500,00
10 301	Atenção Básica		6.706.500,00		6.706.500,00
10 301 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		6.706.500,00		6.706.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	5.980.000,00		6.010.000,00
10 302 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		3.805.000,00		3.805.000,00
10 302 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00	2.175.000,00		2.205.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		30.000,00		30.000,00
10 303 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		70.000,00		70.000,00
10 304 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		366.000,00		366.000,00
10 305 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		366.000,00		366.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

**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		34.862.000,00		34.862.000,00
12 361	Ensino Fundamental		30.898.000,00		30.898.000,00
12 361 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		27.660.000,00		27.660.000,00
12 361 0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		2.268.000,00		2.268.000,00
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		960.000,00		960.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
12 365	Educação Infantil		3.964.000,00		3.964.000,00
12 365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000,00
12 365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		3.954.000,00		3.954.000,00
13	Cultura	661.000,00	377.000,00		1.038.000,00
13 392	Difusão Cultural	661.000,00	377.000,00		1.038.000,00
13 392 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	661.000,00	377.000,00		1.038.000,00
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	2.636.000,00	1.845.000,00		4.481.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.126.000,00	1.745.000,00		3.871.000,00
15 451 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	224.000,00	264.000,00		488.000,00
15 451 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	167.000,00	1.063.000,00		1.230.000,00
15 451 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.735.000,00	418.000,00		2.153.000,00
15 452	Serviços Urbanos	510.000,00	100.000,00		610.000,00
15 452 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	50.000,00	80.000,00		130.000,00
15 452 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	460.000,00	20.000,00		480.000,00
16	Habitação	50.000,00	50.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00		100.000,00
16 482 0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	50.000,00	50.000,00		100.000,00
17	Saneamento	196.000,00	130.000,00		326.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	101.000,00	110.000,00		211.000,00
17 511 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	96.000,00	90.000,00		186.000,00
17 511 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	20.000,00		25.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	95.000,00	20.000,00		115.000,00
17 512 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	90.000,00			90.000,00
17 512 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18	Gestão Ambiental	60.000,00	5.000,00		65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00			55.000,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
18 541 0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

**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
18 544	Recursos Hídricos	5.000,00	5.000,00		10.000,00
18 544 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20	Agricultura	361.000,00	145.000,00		506.000,00
20 605	Abastecimento	108.000,00	85.000,00		193.000,00
20 605 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	55.000,00		70.000,00
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	93.000,00	30.000,00		123.000,00
20 606	Extensão Rural	220.000,00			220.000,00
20 606 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	50.000,00			50.000,00
20 606 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	170.000,00			170.000,00
20 607	Irrigação	3.000,00	10.000,00		13.000,00
20 607 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	3.000,00	10.000,00		13.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	30.000,00	50.000,00		80.000,00
20 608 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	30.000,00	50.000,00		80.000,00
23	Comércio e Serviços	38.000,00			38.000,00
23 695	Turismo	38.000,00			38.000,00
23 695 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	38.000,00			38.000,00
24	Comunicações	187.000,00			187.000,00
24 722	Telecomunicações	187.000,00			187.000,00
24 722 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	187.000,00			187.000,00
25	Energia	140.000,00	620.000,00		760.000,00
25 752	Energia Elétrica	140.000,00	620.000,00		760.000,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00	620.000,00		760.000,00
26	Transporte	165.000,00	105.000,00		270.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	160.000,00	100.000,00		260.000,00
26 782 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	160.000,00	100.000,00		260.000,00
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	226.000,00	50.000,00		276.000,00
27 812	Desporto Comunitário	218.000,00	50.000,00		268.000,00
27 812 0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	218.000,00	50.000,00		268.000,00
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	2.355.000,00	47.000,00		2.402.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.105.000,00	30.000,00		2.135.000,00
28 843 0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.105.000,00	30.000,00		2.135.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

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
28 846	Outros Encargos Especiais	250.000,00	17.000,00		267.000,00
28 846 0022	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	17.000,00		267.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00		340.500,00	540.500,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00		340.500,00	540.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	200.000,00		340.500,00	540.500,00
TOTAL		17.413.200,00	52.661.500,00	4.860.000,00	74.934.700,00

CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:481810213-04
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:481810213-04
Selo: C=BR, O=CNPJ-Brasil, CN=25646787020096, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RECEITA-CNPJ-A3, OU=SEM BRANCO, OU=AC, OU=INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:481810213-04
Data: 2024.09.25 17:53:54 -0300
Versão: 2.0.0.0

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.665.000,00
Orgão:	02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	619.500,00
Função	24	Comunicações	187.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	6.422.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	26.000,00
Função	15	Urbanismo	480.000,00
Função	17	Saneamento	90.000,00
Função	20	Agricultura	176.000,00
Função	25	Energia	610.000,00
Função	28	Encargos Especiais	30.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	461.500,00
Função	28	Encargos Especiais	2.372.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	34.862.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.182.500,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.187.200,00
Orgão:	02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	Valor
Função	09	Previdência Social	4.519.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	340.500,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.038.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	38.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	276.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor
Função	15	Urbanismo	4.001.000,00
Função	16	Habitação	100.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor
Função	17	Saneamento	236.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função	20	Agricultura	180.000,00
Função	25	Energia	150.000,00
Função	26	Transporte	270.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	150.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	50.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL			74.934.700,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.665.000,00
02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	806.500,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS	7.503.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.833.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.862.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.182.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.187.200,00
02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	4.860.000,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	152.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	4.952.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL		74.934.700,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.665.000,00
04	Administração	7.503.000,00
08	Assistência Social	2.187.200,00
09	Previdência Social	4.519.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

10	Saúde	13.182.500,00
12	Educação	34.862.000,00
13	Cultura	1.038.000,00
14	Direitos da Cidadania	26.000,00
15	Urbanismo	4.481.000,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	326.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
20	Agricultura	506.000,00
23	Comércio e Serviços	38.000,00
24	Comunicações	187.000,00
25	Energia	760.000,00
26	Transporte	270.000,00
27	Desporto e Lazer	276.000,00
28	Encargos Especiais	2.402.000,00
99	Reserva de Contingência	540.500,00
TOTAL		74.934.700,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:481810213
04

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO 48181021304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-CPF 43, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fênixco RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.25 17:54:48-03'00'
Versão: 1.0.1

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,3268
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47,0163	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,0484	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,2312	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,5345	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3083	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34,3386	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,4933	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0554	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0874	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0247	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,9751	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,9679	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,9679	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1401	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1401	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1334	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0067	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,1704	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0847	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0841	0	0	0
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0007	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,0857	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4711	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,2018	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1228	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0594	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0647	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,5738	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,6213	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0133	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,8917	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,1121	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0267	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0267	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3229	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0667	0	0	0
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,0027	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,181	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0147	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3123	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	17,9519
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	15,2429	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	15,2429	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,0241	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,8545	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3643	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,709	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,709	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2,709	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7213
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7213	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7213	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7213	0	0	0



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenecon RFB, CN=CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.09.25 17:55:44 -03'00'
Formato: X.509, Versão: 2.5

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 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			72.371.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.281.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.098.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	104.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	58.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	56.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	6.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	40.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	38.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.042.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	30.000,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.002.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.902.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.900.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.940.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		120.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	0.000.000	3.000,00		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	105.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	102.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		63.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	63.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	60.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.753.05	50.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00	3.037.000,00	
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.037.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.469.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	2.469.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.169.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.854.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	1.854.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03			
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03			
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	295.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	295.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03	20.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	300.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03	200.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.800.03	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		568.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	568.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	568.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05	568.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		490.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	6.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	3.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		475.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	472.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	471.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	56.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.01	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.545.01	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	4.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.747.05	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.748.05	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03			
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		8.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	0.000.000	5.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		64.521.200,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		40.969.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO				

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NA RECEITA DA UNI	0.000.000	19.508.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	16.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	8.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	311.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.05	10.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	6.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05	6.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	115.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	115.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05	115.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.05	40.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	140.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.01	48.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.01	50.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.05	4.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.05	38.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	6.836.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.836.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.457.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	20.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	50.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	97.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	536.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	3.063.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02	16.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02	675.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	400.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02	250.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	150.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	211.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02	211.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	90.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02	90.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	678.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.02	678.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.629.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.120.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01	1.120.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	11.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	11.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	698.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.01	698.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	315.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.01	315.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	485.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	485.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	9.632.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.381.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	5.381.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	3.961.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	3.961.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	290.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	290.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.087.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.087.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	702.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04	200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	946.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	199.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.01	80.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	119.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	20.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.05	20.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	109.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	109.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	618.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	59.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	59.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.267.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.386.700,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.860.700,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.860.700,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	24.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05	24.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	385.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	365.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02	365.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.495.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	66.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	7.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04	59.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	40.000,00	18.216.000,00	
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.01	20.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.369.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	700.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02	25.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02	161.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.01	200.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02	128.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05	117.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.05	38.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		69.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	18.216.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	18.216.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	16.316.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.544.01	950.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.545.01	950.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00	6.000,00	21.000,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	57.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	57.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.01	26.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.01	31.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	6.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00	5.000,00	
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	5.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000			
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.800.03			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	5.000,00	70.000,00	
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000			
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	70.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	70.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05	70.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000			
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000			
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00	5.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000			
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.655.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		2.951.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	690.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	630.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	630.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.02	630.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	60.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	59.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.02	59.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.02	1.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	48.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	48.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	20.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.01	20.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA	0.000.000	20.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.570.01	20.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	8.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	8.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	23.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	23.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	20.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.04	3.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.190.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	610.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02	610.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	400.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05	400.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0.000.000	400.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05	400.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	410.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05	410.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	370.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05	370.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		704.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	694.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	325.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	325.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	19.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	19.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	80.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05	80.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	100.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	70.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.05	70.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.665.04	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.562.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.562.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.562.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					72.544.700,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			2.390.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.749.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.749.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	1.749.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	1.739.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.739.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.03	1.543.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.03			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.802.03	195.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.03			
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAIS	1.800.03			
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.800.03	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		641.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000		641.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000	641.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	0.000.000	641.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.800.03	641.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.390.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

71.199.700,00

RECEITA DE CAPITAL

3.735.000,00

Total Geral das Receitas

74.934.700,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04