



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

PROJETO DE LEI Nº 14/2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026

Administração: **OSAEL MOITA LEAL**



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

OFÍCIO Nº 105/2025

Lagoa Alegre (PI), 10 novembro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Gilvan Lima Silva
Presidente da Câmara Municipal Lagoa Alegre-PI

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, submeto à consideração dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026.

Na certeza de que Vossa Excelência e Excelentíssimos Senhores Vereadores dispensarão à matéria a habitual atenção, aproveito o ensejo para reiterar protestos da mais elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

OSAEL MOITA LEAL
Prefeito Municipal

Recebido em 11.11.2025

Francisca das Chagas B. de Araújo
Controle Interno
CPF: 062.959.733-29



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

DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R\$	1.920.000,00
04 – Administração	R\$	7.984.615,00
08 – Assistência Social	R\$	3.221.000,00
09 – Previdência Social	R\$	5.358.500,00
10 – Saúde	R\$	14.709.775,00
12 – Educação	R\$	37.923.100,00
13 – Cultura	R\$	1.158.400,00
14 – Direitos da Cidadania	R\$	27.300,00
15 – Urbanismo	R\$	4.810.810,00
16 – Habitação	R\$	105.000,00
17 – Saneamento	R\$	342.300,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	68.250,00
20 – Agricultura	R\$	531.300,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	39.900,00
24 – Comunicações	R\$	196.350,00
25 – Energia	R\$	798.000,00
26 – Transporte	R\$	283.500,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	289.800,00
28 – Encargos Especiais	R\$	2.522.100,00
99- Reserva de Contingência	R\$	710.000,00
TOTAL	R\$	83.000.000,00

Art. 4º - Integram o Orçamento na forma do § 1º do Art. 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, os anexos:

- I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por função do Governo;
- II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I e II;
- III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - Abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento), da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Praça Raul da Silva Costa, n° 81, Centro
Lagoa Alegre – Piauí – CNPJ n° 41.522.327/0001-00
E-mail: prefeitalagoaalegrepi@gmail.com

II - A realização de operações de crédito por antecipação da receita somente será efetivada mediante autorização expressa do Poder Legislativo deste Município, para procedimento apresentado pelo executivo;

III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a suplementar projetos e atividades financeiras a conta de receitas com destinação específica, quando estes ultrapassarem o limite do item I do Art. 5º.

Art. 7º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos, para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.

Art. 8º - A discriminação analítica do Orçamento – Programa será efetuado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 9º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Alegre, aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco (10/11/2025).

OSAEL MOITA LEAL
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.800.000,00
0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	289.800,00
0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	141.750,00
0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	327.600,00
0005	GESTÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	7.616.340,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	1.198.300,00
0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	428.700,00
0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.664.800,00
0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	5.358.500,00
0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	11.813.225,00
0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	457.800,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.438.750,00
0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	522.625,00
0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	65.100,00
0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.501.500,00
0016	POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	52.500,00
0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	798.000,00
0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.673.410,00
0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	105.000,00
0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	300.300,00
0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	452.550,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.522.100,00
0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	29.073.500,00
0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	2.381.400,00
0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	5.317.700,00
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.250,00
0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	585.500,00
0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	75.000,00
0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	52.500,00
0725	MERENDA ESCOLAR	300.000,00
0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.500,00
0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	120.000,00
1009	INFORMATICA NAS ESCOLAS	440.000,00
1010	MANUTENÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	400.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	710.000,00
	TOTAL	83.000.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.920.000,00
Orgão:	02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	729.475,00
Função	24	Comunicações	196.350,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	6.770.565,00
Função	14	Direitos da Cidadania	27.300,00
Função	15	Urbanismo	533.000,00
Função	17	Saneamento	94.500,00
Função	20	Agricultura	184.800,00
Função	25	Energia	640.500,00
Função	28	Encargos Especiais	31.500,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	484.575,00
Função	28	Encargos Especiais	2.490.600,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	37.923.100,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	14.709.775,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	3.221.000,00
Orgão:	02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	Valor
Função	09	Previdência Social	5.358.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.158.400,00
Função	23	Comércio e Serviços	39.900,00
Função	27	Desporto e Lazer	289.800,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor
Função	15	Urbanismo	4.277.810,00
Função	16	Habitação	105.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor
Função	17	Saneamento	247.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	15.750,00
Função	20	Agricultura	189.000,00
Função	25	Energia	157.500,00
Função	26	Transporte	283.500,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	157.500,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	52.500,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	210.000,00
TOTAL GERAL			83.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.920.000,00
02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	925.825,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS	308.215,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.975.175,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.923.100,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.709.775,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	211.000,00
02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	5.858.500,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	188.100,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	5.276.360,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	157.500,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	52.500,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00
TOTAL		83.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.920.000,00
04	Administração	7.984.615,00
08	Assistência Social	3.221.000,00
09	Previdência Social	5.358.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 00, Data: 06/11/2025

10	Saúde	14.709.775,00
12	Educação	37.923.100,00
13	Cultura	1.158.400,00
14	Direitos da Cidadania	27.300,00
15	Urbanismo	4.810.810,00
16	Habitação	105.000,00
17	Saneamento	342.300,00
18	Gestão Ambiental	68.250,00
20	Agricultura	531.300,00
23	Comércio e Serviços	39.900,00
24	Comunicações	196.350,00
25	Energia	798.000,00
26	Transporte	283.500,00
27	Desporto e Lazer	289.800,00
28	Encargos Especiais	2.522.100,00
99	Reserva de Contingência	710.000,00
TOTAL		83.000.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 00, Data: 06/11/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.222.400,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.763.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	831.425,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.050,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.021.775,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.050,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.974.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	300.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.845.100,00	
SUB TOTAL		78.412.000,00
TOTAL		78.412.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.707.060,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.464.500,00	
SUB TOTAL		4.588.000,00
TOTAL		16.295.060,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	78.983.100,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.274.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.845.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.588.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		83.000.000,00
TOTAL		83.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.667.340,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.250,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.927.350,00	
SUB TOTAL		66.704.940,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.707.060,00
TOTAL		78.412.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.453.560,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.131.500,00	
SUB TOTAL		15.585.060,00
RESERVA DO RPPS		500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		210.000,00
TOTAL		16.295.060,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	66.704.940,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.585.060,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00	
TOTAL DE DESPESA		83.000.000,00
TOTAL		83.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.090.500,00	35.231.500,00	36.993.075,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	105.000,00	110.250,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.380.500,00	25.605.500,00	26.885.775,00
	Sub Total	49.481.000,00	60.942.000,00	63.989.100,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.295.200,00	11.422.200,00	11.993.310,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.030.000,00	2.030.000,00	2.131.500,00
	Sub Total	8.325.200,00	13.452.200,00	14.124.810,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.500,00	540.500,00	567.525,00
	Sub Total	542.500,00	540.500,00	567.525,00
	TOTAL	58.348.700,00	74.934.700,00	78.681.435,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	923.000,00	2.203.000,00	2.714.000,00	4.281.000,00	4.495.050,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.683.500,00	2.785.460,00	2.816.000,00	3.037.000,00	3.188.850,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	254.260,00	373.000,00	433.000,00	490.500,00	515.025,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00	22.050,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.479.500,00	59.718.500,00	51.726.200,00	64.621.200,00	67.852.260,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	121.000,00	136.500,00	21.000,00	22.050,00
	Sub Total	35.469.260,00	65.216.960,00	57.841.700,00	72.471.700,00	76.095.285,00
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	73.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.623.000,00	2.386.000,00	1.454.500,00	3.655.000,00	3.837.750,00
	Sub Total	2.693.000,00	2.446.000,00	1.684.500,00	3.735.000,00	3.921.750,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.554.240,00	1.926.040,00	2.043.500,00	1.749.000,00	1.836.450,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	216.000,00	316.000,00	341.000,00	641.000,00	673.050,00
	Sub Total	1.770.240,00	2.242.040,00	2.384.500,00	2.390.000,00	2.509.500,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	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	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.361.200,00	-3.701.200,00	-3.562.000,00	-3.662.000,00	-3.845.100,00
	Sub Total	-2.361.200,00	-3.701.200,00	-3.562.000,00	-3.662.000,00	-3.845.100,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.571.300,00	66.203.800,00	58.348.700,00	74.934.700,00	78.681.435,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.704.940,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.667.340,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.262.990,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	4.652.500,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.050,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.592.165,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.240.300,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.700,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.275,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.554.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.404.350,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.404.350,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			110.250,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.250,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	105.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.250,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.927.350,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.600,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	75.100,00			
33.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.851.750,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	397.150,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.066.150,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	96.600,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.425,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.125,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460.650,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.313.450,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.747.550,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	91.150,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	21.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	253.350,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.750,00			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	928.700,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.700,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.585.060,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.453.560,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.453.560,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.425.160,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.741.750,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	286.650,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.131.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.131.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.131.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				710.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		710.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00			
TOTAL					83.000.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				1.700.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.030.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.000,00		
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	12.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	840.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	170.000,00			
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		6.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			670.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		659.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	90.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL						1.920.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				401.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	31.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.775,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.775,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	71.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	50.000,00			
TOTAL						522.625,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				136.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			84.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	63.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.250,00			
TOTAL						141.750,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				191.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	96.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.250,00			
TOTAL						196.350,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	04	PROCURADORIA DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.850,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.850,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.250,00			
TOTAL						65.100,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE		01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.045.265,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.614.015,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.540.515,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.429.215,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	73.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	21.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	63.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	10.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.431.250,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		63.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	63.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.368.250,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	984.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	21.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	31.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	105.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.370.250,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.163.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	31.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	525.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	31.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	26.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	10.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	113.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	55.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.250,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	52.500,00			
TOTAL		8.282.165,00				

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				789.075,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.750,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	115.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.050,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			110.250,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.250,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	105.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			536.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	45.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.650,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	133.350,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	47.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05	10.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	231.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05	1.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05	1.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	10.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	5.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	525,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.186.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	44.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05	10.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.131.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.131.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.100.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05	31.500,00			
TOTAL		2.975.175,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				6.216.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	32.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.150,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.01	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.119.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.119.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.950,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.521.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	735.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	262.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.01	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.01	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	615.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	315.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.01	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.01	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	179.550,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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	1.550.01	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.01	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.01	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.01	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	892.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	246.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.01	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	4.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.01	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.01	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	132.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	430.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	110.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.01	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.01	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.01	52.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	31.500,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						7.507.700,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				25.266.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.325.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.324.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	35.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	115.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	2.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	278.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	13.356.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.585.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	31.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.01	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	157.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	31.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	2.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	11.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	10.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.01	5.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	31.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.001.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	47.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	840.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	640.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	21.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	5.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	315.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	52.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.546.01	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.941.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.941.050,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	54.600,00			

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.546.01	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	583.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	735.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	63.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.546.01	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	6.300,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01	31.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	314.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	262.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	525.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.546.01	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	1.517.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	472.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	73.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	73.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.546.01	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01	18.900,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	5.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.048.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.048.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.048.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	168.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	73.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	2.289.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	131.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	52.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	84.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	31.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.546.01	40.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	52.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	115.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.500,00			
TOTAL						28.315.400,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		03 FUNDEF				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.764.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01	630.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01	630.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			504.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.01	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01	84.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				336.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			336.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	84.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.01	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.01	84.000,00			
TOTAL						2.100.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				292.950,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.250,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			266.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	126.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02	29.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02	52.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02	52.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.250,00			
TOTAL						350.700,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				9.584.775,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.330.925,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.131.425,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	10.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	17.850,00			
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	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	378.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	2.436.000,00			
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	1.207.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	714.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	31.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	73.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	5.250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	3.675,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	31.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02	52.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	94.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.253.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.253.850,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.02	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	509.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	420.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.102.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	73.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631.02	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	252.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	31.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	286.650,00			
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	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	31.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	405.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	395.850,00			
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	1.605.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	241.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	525,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	525,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.456.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.456.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.456.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	136.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	5.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	31.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	1.260.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	262.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	252.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	5.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	31.500,00			
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	1.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	210.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	210.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.250,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	5.250,00			
TOTAL						12.041.075,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				2.126.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.844.850,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.781.850,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.470.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	105.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	31.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.050,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	126.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.02	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		63.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	10.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			281.150,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.150,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	157.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	52.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	10.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				192.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			192.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	110.500,00			
TOTAL						2.318.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				67.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
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			39.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.100,00			
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	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	500,00			
TOTAL						68.100,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				2.594.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.260.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.240.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	270.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	4.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	258.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	47.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04	5.250,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.334.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		2.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.332.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	23.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	217.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	10.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	34.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	525,00			
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	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	69.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	115.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	1.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	52.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	10.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	12.600,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	10.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				545.350,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			545.350,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.350,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	5.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	10.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	4.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	7.350,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	5.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	24.150,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	52.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	51.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	52.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	42.000,00			
TOTAL						3.140.300,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				12.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.550,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.550,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.100,00			
TOTAL						12.600,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				5.344.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.176.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.175.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.03	4.652.500,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	500.000,00			
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	16.000,00			
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			168.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	10.000,00			
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	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	24.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.03	10.000,00			
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	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	10.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				500.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			500.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		500.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	500.000,00			
TOTAL						5.858.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				1.201.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.050,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.123.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.123.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	23.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00	52.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	232.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	477.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	10.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.550,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				286.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			286.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	63.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	21.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	21.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.300,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	55.250,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.250,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	65.100,00			
TOTAL						1.488.100,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				709.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			653.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	169.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	120.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.05	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05	26.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.566.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.566.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.566.560,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.155.260,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.464.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	304.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	13.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.05	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.05	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	126.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	134.000,00			

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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	71.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.250,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.250,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	3.150,00			
TOTAL						5.276.360,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL		157.500,00				



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				52.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			21.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		21.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			31.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		31.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00	10.500,00			
TOTAL							52.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				210.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			210.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		210.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	210.000,00			
TOTAL						210.000,00
TOTAL GERAL						83.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.030.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.000,00		
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	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	840.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	170.000,00			
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		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			670.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		659.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL		1.920.000,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				789.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			363.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	294.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	59.850,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.050,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	2.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.775,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.775,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	66.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	63.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	136.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	149.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	86.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755,05	50.000,00			
TOTAL						925.825,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 00, Data: 06/11/2025**

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				8.045.265,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.614.015,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.540.515,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.429.215,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	73.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	63.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.431.250,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		63.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.368.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	984.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.370.250,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.163.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	525.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	26.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	55.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.250,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	52.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						8.282.165,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				789.075,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.750,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	115.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.050,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			110.250,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.250,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	105.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			536.025,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	45.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.650,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	133.350,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	47.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05	10.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	231.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05	1.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05	1.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	10.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	5.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	525,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.186.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	44.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05	10.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.131.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.131.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.100.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05	31.500,00			
TOTAL		2.975.175,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 00, Data: 06/11/2025**

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				33.247.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.683.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.664.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	151.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	12.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	32.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	13.634.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.638.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.131.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	63.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.01	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	54.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	15.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	11.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	7.350,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	10.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.01	5.250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.01	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	31.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01	630.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01	630.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.019.350,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	887.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	661.500,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 00, Data: 06/11/2025**

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	1.542.01	320.250,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	52.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.546.01	80.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.564.150,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.564.150,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.950,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	54.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.546.01	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.521.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	583.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	735.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	63.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	84.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.01	84.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.546.01	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	525.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	735.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	262.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	31.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	4.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.01	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.01	21.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	6.300,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01	31.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	615.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	314.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	262.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	525.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	84.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01	84.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 00, Data: 06/11/2025**

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	1.546.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	315.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.01	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.01	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	179.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	1.517.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	472.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	73.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	73.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.546.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.01	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.01	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.01	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01	18.900,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	892.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	5.250,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 00, Data: 06/11/2025**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.675.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.675.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.675.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	246.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	168.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	73.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	2.289.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	84.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.01	84.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.01	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	4.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.01	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.01	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	132.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	131.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.01	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.546.01	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	430.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	110.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.01	10.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.01	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.01	52.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	31.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	52.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	115.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.500,00			
TOTAL						37.923.100,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 00, Data: 06/11/2025**

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				12.003.725,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.202.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.934.275,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	10.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	17.850,00			
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	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.853.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	2.436.000,00			
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	1.207.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	714.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	194.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	73.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	31.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	5.250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	3.675,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	157.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02	52.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.02	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		267.750,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	152.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	105.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.801.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.801.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02	25.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02	20.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 00, Data: 06/11/2025**

PODER ORGÃO					
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	3.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	561.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	5.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	10.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	10.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	420.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.102.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	5.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	84.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631.02	5.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	535.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	5.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	31.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	42.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	286.650,00		
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	5.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	84.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02	29.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	447.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	105.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	395.850,00		
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	1.605.00	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	5.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	252.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02	52.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.050,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.625,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	525,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.050,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2.706.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.706.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.706.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	147.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	1.260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	273.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	313.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	31.500,00			
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	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	210.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	321.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.250,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	5.250,00			
TOTAL		14.709.775,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 00, Data: 06/11/2025**

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				2.675.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.289.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.268.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	273.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	258.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	47.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04	5.250,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.385.350,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		2.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.383.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	24.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	23.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	81.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	218.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	52.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	34.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	525,00			
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	95.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	5.250,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	70.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	209.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	116.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	3.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	12.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				545.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			545.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.850,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	4.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	7.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	220.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	24.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	52.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	51.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	52.500,00			
TOTAL						3.221.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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				5.344.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.175.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.800.03	4.652.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	500.000,00			
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	16.000,00			
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			168.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	10.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	24.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.03	10.000,00			
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	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	500.000,00			
TOTAL		5.858.500,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 00, Data: 06/11/2025**

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				1.201.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.050,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.123.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.123.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	23.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00	52.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	232.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	477.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	10.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.550,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	10.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				286.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			286.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	63.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	55.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	65.100,00			
TOTAL						1.488.100,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 00, Data: 06/11/2025**

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				709.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			653.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	169.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	120.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.05	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05	26.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.566.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.566.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.566.560,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.155.260,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.464.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	304.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	105.000,00			



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
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	13.650,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.05	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.05	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	52.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	52.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	126.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	134.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	71.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.250,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.250,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	3.150,00			
TOTAL						5.276.360,00



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				147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						157.500,00



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				52.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						52.500,00



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				210.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			210.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		210.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	210.000,00			
TOTAL						210.000,00
TOTAL GERAL						83.000.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.920.000,00			1.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.920.000,00			1.920.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.800.000,00			1.800.000,00
01 031 0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	120.000,00			120.000,00
04	Administração	7.861.115,00	123.500,00		7.984.615,00
04 121	Planejamento e Orçamento	60.900,00			60.900,00
04 121 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	60.900,00			60.900,00
04 122	Administração Geral	7.227.440,00	102.500,00		7.329.940,00
04 122 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	103.950,00			103.950,00
04 122 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	6.538.515,00	52.500,00		6.591.015,00
04 122 0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	472.625,00	50.000,00		522.625,00
04 122 0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	65.100,00			65.100,00
04 122 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	47.250,00			47.250,00
04 123	Administração Financeira	431.025,00	21.000,00		452.025,00
04 123 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	431.025,00	21.000,00		452.025,00
04 124	Controle Interno	141.750,00			141.750,00
04 124 0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	141.750,00			141.750,00
08	Assistência Social	1.700.700,00	1.520.300,00		3.221.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	428.700,00			428.700,00
08 243 0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	428.700,00			428.700,00
08 244	Assistência Comunitária	1.217.000,00	1.398.050,00		2.615.050,00
08 244 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.167.000,00	1.345.550,00		2.512.550,00
08 244 0016	POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS		52.500,00		52.500,00
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.000,00			50.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	55.000,00	75.000,00		130.000,00
08 245 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	55.000,00	50.000,00		105.000,00
08 245 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		25.000,00		25.000,00
08 301	Atenção Básica		47.250,00		47.250,00
08 301 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		47.250,00		47.250,00
09	Previdência Social			5.358.500,00	5.358.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.358.500,00	5.358.500,00
09 272 0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			5.358.500,00	5.358.500,00
10	Saúde	56.500,00	14.653.275,00		14.709.775,00
10 301	Atenção Básica	20.000,00	7.766.475,00		7.786.475,00
10 301 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	20.000,00	7.766.475,00		7.786.475,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.500,00	6.397.500,00		6.434.000,00
10 302 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		3.995.250,00		3.995.250,00
10 302 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.500,00	2.402.250,00		2.438.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		31.500,00		31.500,00
10 303 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		31.500,00		31.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		73.500,00		73.500,00
10 304 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM		73.500,00		73.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: 00, Data: 06/11/2025

**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
SAÚDE					
10 305	Vigilância Epidemiológica		384.300,00		384.300,00
10 305 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		384.300,00		384.300,00
12	Educação		37.923.100,00		37.923.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição		300.000,00		300.000,00
12 306 0725	MERENDA ESCOLAR		300.000,00		300.000,00
12 361	Ensino Fundamental		33.460.900,00		33.460.900,00
12 361 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		29.063.000,00		29.063.000,00
12 361 0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		2.381.400,00		2.381.400,00
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		1.166.000,00		1.166.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.500,00		10.500,00
12 361 1009	INFORMATICA NAS ESCOLAS		440.000,00		440.000,00
12 361 1010	MANUTENÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI		400.000,00		400.000,00
12 365	Educação Infantil		4.162.200,00		4.162.200,00
12 365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		10.500,00		10.500,00
12 365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		4.151.700,00		4.151.700,00
13	Cultura	723.050,00	435.350,00		1.158.400,00
13 392	Difusão Cultural	723.050,00	435.350,00		1.158.400,00
13 392 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	723.050,00	435.350,00		1.158.400,00
14	Direitos da Cidadania	27.300,00			27.300,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.300,00			27.300,00
14 422 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	27.300,00			27.300,00
15	Urbanismo	2.797.060,00	2.013.750,00		4.810.810,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.261.560,00	1.879.750,00		4.141.310,00
15 451 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	235.200,00	277.200,00		512.400,00
15 451 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	175.350,00	1.116.150,00		1.291.500,00
15 451 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.851.010,00	486.400,00		2.337.410,00
15 452	Serviços Urbanos	535.500,00	134.000,00		669.500,00
15 452 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	52.500,00	84.000,00		136.500,00
15 452 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	483.000,00	50.000,00		533.000,00
16	Habitação	52.500,00	52.500,00		105.000,00
16 482	Habitação Urbana	52.500,00	52.500,00		105.000,00
16 482 0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	52.500,00	52.500,00		105.000,00
17	Saneamento	205.800,00	136.500,00		342.300,00
17 511	Saneamento Básico Rural	106.050,00	115.500,00		221.550,00
17 511 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.800,00	94.500,00		195.300,00
17 511 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.250,00	21.000,00		26.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	99.750,00	21.000,00		120.750,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

Lei: 00, Data: 06/11/2025

**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
17 512 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	94.500,00			94.500,00
17 512 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.250,00	21.000,00		26.250,00
18	Gestão Ambiental	63.000,00	5.250,00		68.250,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	57.750,00			57.750,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.250,00			5.250,00
18 541 0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	52.500,00			52.500,00
18 544	Recursos Hídricos	5.250,00	5.250,00		10.500,00
18 544 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	5.250,00	5.250,00		10.500,00
20	Agricultura	379.050,00	152.250,00		531.300,00
20 605	Abastecimento	113.400,00	89.250,00		202.650,00
20 605 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.750,00	57.750,00		73.500,00
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	97.650,00	31.500,00		129.150,00
20 606	Extensão Rural	231.000,00			231.000,00
20 606 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	52.500,00			52.500,00
20 606 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	178.500,00			178.500,00
20 607	Irrigação	3.150,00	10.500,00		13.650,00
20 607 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	3.150,00	10.500,00		13.650,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	31.500,00	52.500,00		84.000,00
20 608 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	31.500,00	52.500,00		84.000,00
23	Comércio e Serviços	39.900,00			39.900,00
23 695	Turismo	39.900,00			39.900,00
23 695 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	39.900,00			39.900,00
24	Comunicações	196.350,00			196.350,00
24 722	Telecomunicações	196.350,00			196.350,00
24 722 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	196.350,00			196.350,00
25	Energia	147.000,00	651.000,00		798.000,00
25 752	Energia Elétrica	147.000,00	651.000,00		798.000,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.000,00	651.000,00		798.000,00
26	Transporte	173.250,00	110.250,00		283.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	168.000,00	105.000,00		273.000,00
26 782 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	168.000,00	105.000,00		273.000,00
26 785	Transporte Especiais	5.250,00	5.250,00		10.500,00
26 785 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	5.250,00	5.250,00		10.500,00
27	Desporto e Lazer	237.300,00	52.500,00		289.800,00
27 812	Desporto Comunitário	228.900,00	52.500,00		281.400,00
27 812 0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE	228.900,00	52.500,00		281.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

Lei: 00, Data: 06/11/2025

**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
LAZER					
27 813	Lazer	8.400,00			8.400,00
27 813 0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	8.400,00			8.400,00
28	Encargos Especiais	2.472.750,00	49.350,00		2.522.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.210.250,00	31.500,00		2.241.750,00
28 843 0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.210.250,00	31.500,00		2.241.750,00
28 846	Outros Encargos Especiais	262.500,00	17.850,00		280.350,00
28 846 0022	ENCARGOS ESPECIAIS	262.500,00	17.850,00		280.350,00
99	Reserva de Contingência	210.000,00		500.000,00	710.000,00
99 999	Reserva de Contingência	210.000,00		500.000,00	710.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	210.000,00		500.000,00	710.000,00
TOTAL		19.262.625,00	57.878.875,00	5.858.500,00	83.000.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 00, Data: 06/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	360.000,00	1.560.000,00	1.920.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	360.000,00	1.560.000,00	1.920.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	240.000,00	1.560.000,00	1.800.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.182.500,00	1.182.500,00
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
01	031 0749 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	Administração	0,00	373.000,00	7.611.615,00	7.984.615,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
04	121 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
04.121.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.121.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
04	122 Administração Geral	0,00	320.500,00	7.009.440,00	7.329.940,00
04	122 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	63.000,00	40.950,00	103.950,00
04.122.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00
04.122.0004.2113.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04	122 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	157.500,00	6.433.515,00	6.591.015,00
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.0005.1032.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.0005.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.0005.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	6.031.365,00	6.031.365,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04.122.0005.2037.0000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
04.122.0005.2038.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0005.2058.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
04.122.0005.2077.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
04	122 0013 GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	422.625,00	522.625,00
04.122.0013.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	422.625,00	422.625,00
04	122 0014 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
04.122.0014.2083.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
04	122 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
04.122.0021.2062.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
04	123 Administração Financeira	0,00	52.500,00	399.525,00	452.025,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: 00, Data: 06/11/2025

**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	373.000,00	7.611.615,00	7.984.615,00
04	123 Administração Financeira	0,00	52.500,00	399.525,00	452.025,00
04	123 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	52.500,00	399.525,00	452.025,00
04.123.0005.1057.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.123.0005.2021.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	366.975,00	366.975,00
04.123.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	32.550,00	32.550,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	141.750,00	141.750,00
04	124 0003 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	141.750,00	141.750,00
04.124.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	141.750,00	141.750,00
08	Assistência Social	0,00	335.050,00	2.885.950,00	3.221.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	428.700,00	428.700,00
08	243 0007 ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	0,00	0,00	428.700,00	428.700,00
08.243.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
08.243.0007.2074.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	416.100,00	416.100,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	287.800,00	2.327.250,00	2.615.050,00
08	244 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	287.800,00	2.224.750,00	2.512.550,00
08.244.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
08.244.0008.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
08.244.0008.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	57.350,00	0,00	57.350,00
08.244.0008.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
08.244.0008.2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00
08.244.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	49.350,00	49.350,00
08.244.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	173.250,00	173.250,00
08.244.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.322.000,00	1.322.000,00
08.244.0008.2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	129.150,00	129.150,00
08.244.0008.2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	250.950,00	250.950,00
08.244.0008.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	32.550,00	32.550,00
08.244.0008.2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.0008.2114.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
08	244 0016 POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.244.0016.2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08	244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0172.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 00, Data: 06/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	335.050,00	2.885.950,00	3.221.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	245 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.245.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.245.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.245.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	245 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.245.0172.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.245.0172.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	301 Atenção Básica	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
08	301 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
08.301.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.358.500,00	5.358.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.358.500,00	5.358.500,00
09	272 0009 PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	5.358.500,00	5.358.500,00
09.272.0009.2071.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
09.272.0009.2072.0000	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	5.171.000,00	5.171.000,00
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	2.693.550,00	12.016.225,00	14.709.775,00
10	301 Atenção Básica	0,00	2.500.500,00	5.285.975,00	7.786.475,00
10	301 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	2.500.500,00	5.285.975,00	7.786.475,00
10.301.0010.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	1.743.000,00	0,00	1.743.000,00
10.301.0010.1036.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	141.750,00	0,00	141.750,00
10.301.0010.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1047.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
10.301.0010.1061.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.301.0010.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	211.050,00	211.050,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.597.375,00	3.597.375,00
10.301.0010.2042.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
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	682.500,00	682.500,00
10.301.0010.2105.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
10.301.0010.2106.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	367.500,00	367.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	193.050,00	6.240.950,00	6.434.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: 00, Data: 06/11/2025

**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	2.693.550,00	12.016.225,00	14.709.775,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	193.050,00	6.240.950,00	6.434.000,00
10	302 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	1.050,00	3.994.200,00	3.995.250,00
10.302.0010.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10.302.0010.2043.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10.302.0010.2044.0000	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.446.900,00	1.446.900,00
10.302.0010.2045.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.294.650,00	1.294.650,00
10.302.0010.2046.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	348.600,00	348.600,00
10.302.0010.2085.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	43.050,00	43.050,00
10.302.0010.2110.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00
10	302 0012 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	192.000,00	2.246.750,00	2.438.750,00
10.302.0012.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.302.0012.1062.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0012.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.302.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	120.750,00	120.750,00
10.302.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	2.126.000,00	2.126.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
10	303 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
10.303.0010.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
10	304 0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
10.304.0011.2048.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	384.300,00	384.300,00
10	305 0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	0,00	0,00	384.300,00	384.300,00
10.305.0011.2049.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	384.300,00	384.300,00
12	Educação	0,00	5.192.750,00	32.730.350,00	37.923.100,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	306 0725 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306.0725.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.069.250,00	29.391.650,00	33.460.900,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 00, Data: 06/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.192.750,00	32.730.350,00	37.923.100,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.069.250,00	29.391.650,00	33.460.900,00
12 361 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	2.052.750,00	27.010.250,00	29.063.000,00
12.361.0023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12.361.0023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.648.500,00	0,00	1.648.500,00
12.361.0023.1030.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.361.0023.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0023.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
12.361.0023.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.361.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
12.361.0023.2007.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	91.350,00	91.350,00
12.361.0023.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	3.545.900,00	3.545.900,00
12.361.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
12.361.0023.2033.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	0,00	0,00	17.109.750,00	17.109.750,00
12.361.0023.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	5.936.700,00	5.936.700,00
12.361.0023.2035.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00
12.361.0023.2036.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	0,00	0,00	141.750,00	141.750,00
12.361.0023.2052.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
12.361.0023.2101.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
12.361.0023.2112.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
12.361.0023.2115.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12 361 0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.381.400,00	2.381.400,00
12.361.0024.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
12.361.0024.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	736.050,00	736.050,00
12.361.0024.2090.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.178.100,00	1.178.100,00
12.361.0024.2092.0000	ENCARGO COM O PDDE	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
12.361.0024.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	38.850,00	38.850,00
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
12.361.0025.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
12.361.0025.1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.361.0025.1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
12.361.0025.1027.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.361.0025.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
12.361.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0025.1059.0000	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
12.361.0025.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
12.361.0025.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.361.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.361.0748.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12 361 1009	INFORMATICA NAS ESCOLAS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12.361.1009.2116.0000	INFORMATICA NAS ESCOLAS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12 361 1010	MANUTENÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1010.2117.0000	MANUTENÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: 00, Data: 06/11/2025

**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	5.192.750,00	32.730.350,00	37.923.100,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.069.250,00	29.391.650,00	33.460.900,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.123.500,00	3.038.700,00	4.162.200,00
12	365 0023 GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.365.0023.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12	365 0025 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	1.123.500,00	3.028.200,00	4.151.700,00
12.365.0025.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.365.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	787.500,00	0,00	787.500,00
12.365.0025.1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.365.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.365.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.365.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.365.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	118.650,00	118.650,00
12.365.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	0,00	0,00	2.226.000,00	2.226.000,00
12.365.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	0,00	0,00	683.550,00	683.550,00
13	Cultura	0,00	121.000,00	1.037.400,00	1.158.400,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	121.000,00	1.037.400,00	1.158.400,00
13	392 0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	121.000,00	1.037.400,00	1.158.400,00
13.392.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
13.392.0006.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13.392.0006.2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	353.850,00	353.850,00
13.392.0006.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00
13.392.0006.2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	530.250,00	530.250,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
14	422 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
14.422.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
15	Urbanismo	0,00	3.724.060,00	1.086.750,00	4.810.810,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.537.560,00	603.750,00	4.141.310,00
15	451 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	512.400,00	512.400,00
15.451.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	512.400,00	512.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 00, Data: 06/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15		Urbanismo		0,00	3.724.060,00	1.086.750,00	4.810.810,00	
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	3.537.560,00	603.750,00	4.141.310,00	
15	451	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.200.150,00	91.350,00	1.291.500,00	
15.451.0015.1010.0000		CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA		0,00	945.000,00	0,00	945.000,00	
15.451.0015.1014.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	
15.451.0015.1016.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00	150.150,00	0,00	150.150,00	
15.451.0015.1041.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
15.451.0015.1054.0000		CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	
15.451.0015.2014.0000		MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
15.451.0015.2015.0000		MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
15.451.0015.2020.0000		MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	
15		451	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	2.337.410,00	0,00	2.337.410,00
15.451.0018.1006.0000		ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	
15.451.0018.1014.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		0,00	1.651.260,00	0,00	1.651.260,00	
15.451.0018.1017.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	
15.451.0018.1022.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
15.451.0018.1023.0000		AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	
15.451.0018.1053.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA		0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	
15.451.0018.1067.0000		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	
15		452	Serviços Urbanos	0,00	186.500,00	483.000,00	669.500,00	
15	452	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	
15.452.0015.1015.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER		0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	
15		452	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.000,00	483.000,00	533.000,00
15.452.0027.1070.0000		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
15.452.0027.2016.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		0,00	0,00	483.000,00	483.000,00	
16		Habitação		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
16	482	Habitação Urbana		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
16	482	0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
16.482.0019.1020.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
17		Saneamento		0,00	215.250,00	127.050,00	342.300,00	
17	511	Saneamento Básico Rural		0,00	189.000,00	32.550,00	221.550,00	
17	511	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	162.750,00	32.550,00	195.300,00	
17.511.0020.1009.0000		PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	
17.511.0020.1011.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	
17.511.0020.1018.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	
17.511.0020.2017.0000		MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS		0,00	0,00	32.550,00	32.550,00	
17	511	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	
17.511.0027.1012.0000		CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: 00, Data: 06/11/2025

**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	215.250,00	127.050,00	342.300,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	189.000,00	32.550,00	221.550,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	26.250,00	94.500,00	120.750,00
17	512 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
17.512.0020.2018.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
17	512 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
17.512.0027.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
18	Gestão Ambiental	0,00	15.750,00	52.500,00	68.250,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.250,00	52.500,00	57.750,00
18	541 0026 AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
18.541.0026.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
18	541 0434 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
18.541.0434.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18	544 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.544.0020.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20	Agricultura	0,00	223.650,00	307.650,00	531.300,00
20	605 Abastecimento	0,00	126.000,00	76.650,00	202.650,00
20	605 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20.605.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
20.605.0015.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20	605 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	52.500,00	76.650,00	129.150,00
20.605.0021.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
20.605.0021.1045.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.605.0021.2066.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
20.605.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
20.605.0021.2069.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
20.605.0021.2095.0000	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
20	606 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
20.606.0018.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
20	606 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
20.606.0021.2065.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
20	607 Irrigação	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

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

Lei: 00, Data: 06/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	223.650,00	307.650,00	531.300,00
20	607 Irrigação	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
20	607 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
20.607.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
20	608 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
20.608.0021.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.608.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
23	695 0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
23.695.0006.2089.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
24	Comunicações	0,00	0,00	196.350,00	196.350,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	196.350,00	196.350,00
24	722 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	196.350,00	196.350,00
24.722.0004.2009.0000	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
24.722.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
24.722.0004.2096.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
25	Energia	0,00	157.500,00	640.500,00	798.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	157.500,00	640.500,00	798.000,00
25	752 0017 MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	157.500,00	640.500,00	798.000,00
25.752.0017.1019.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25.752.0017.1075.0000	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
25.752.0017.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	640.500,00	640.500,00
26	Transporte	0,00	136.500,00	147.000,00	283.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	126.000,00	147.000,00	273.000,00
26	782 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	126.000,00	147.000,00	273.000,00
26.782.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
26.782.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
26	785 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
26.785.0018.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

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

Lei: 00, Data: 06/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	126.000,00	163.800,00	289.800,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	126.000,00	155.400,00	281.400,00
27	812 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	126.000,00	155.400,00	281.400,00
27.812.0002.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
27.812.0002.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
27.812.0002.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
27.812.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00
27.812.0002.2032.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
27	813 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
27.813.0002.2107.0000	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.522.100,00	2.522.100,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.241.750,00	2.241.750,00
28	843 0022 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.241.750,00	2.241.750,00
28.843.0022.2022.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.241.750,00	2.241.750,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	280.350,00	280.350,00
28	846 0022 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.350,00	280.350,00
28.846.0022.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
28.846.0022.2013.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	248.850,00	248.850,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
99.999.9999.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	13.779.060,00	69.220.940,00	83.000.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		360.000,00	1.560.000,00	1.920.000,00
01	031 Ação Legislativa		360.000,00	1.560.000,00	1.920.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		240.000,00	1.560.000,00	1.800.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		90.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			1.182.500,00	1.182.500,00
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			190.000,00	190.000,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			10.500,00	10.500,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)			170.500,00	170.500,00
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)			6.000,00	6.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS			500,00	500,00
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES		150.000,00		150.000,00
01	031 0749 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
TOTAL		0,00	360.000,00	1.560.000,00	1.920.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		100.000,00	629.475,00	729.475,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	487.725,00	587.725,00
04	122 0013 GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		100.000,00	422.625,00	522.625,00
04.122.0013.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			422.625,00	422.625,00
04	122 0014 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA			65.100,00	65.100,00
04.122.0014.2083.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			65.100,00	65.100,00
04	124 Controle Interno			141.750,00	141.750,00
04	124 0003 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA			141.750,00	141.750,00
04.124.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			141.750,00	141.750,00
24	Comunicações			196.350,00	196.350,00
24	722 Telecomunicações			196.350,00	196.350,00
24	722 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			196.350,00	196.350,00
24.722.0004.2009.0000	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS			84.000,00	84.000,00
24.722.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL			84.000,00	84.000,00
24.722.0004.2096.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS			28.350,00	28.350,00
TOTAL		0,00	100.000,00	825.825,00	925.825,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		220.500,00	6.550.065,00	6.770.565,00
04	121	Planejamento e Orçamento		42.000,00	42.000,00
04	121	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		42.000,00	42.000,00
04.121.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			42.000,00	42.000,00
04	122	Administração Geral	220.500,00	6.508.065,00	6.728.565,00
04	122	0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	63.000,00	40.950,00	103.950,00
04.122.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV			40.950,00	40.950,00
04.122.0004.2113.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		63.000,00		63.000,00
04	122	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	157.500,00	6.419.865,00	6.577.365,00
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		52.500,00		52.500,00
04.122.0005.1032.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL		52.500,00		52.500,00
04.122.0005.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		52.500,00		52.500,00
04.122.0005.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			6.031.365,00	6.031.365,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			168.000,00	168.000,00
04.122.0005.2037.0000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS			57.750,00	57.750,00
04.122.0005.2038.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			63.000,00	63.000,00
04.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			63.000,00	63.000,00
04.122.0005.2058.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			36.750,00	36.750,00
04	122	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		47.250,00	47.250,00
04.122.0021.2062.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			47.250,00	47.250,00
14	Direitos da Cidadania			27.300,00	27.300,00
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		27.300,00	27.300,00
14	422	0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		27.300,00	27.300,00
14.422.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			27.300,00	27.300,00
15	Urbanismo		50.000,00	483.000,00	533.000,00
15	452	Serviços Urbanos	50.000,00	483.000,00	533.000,00
15	452	0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	483.000,00	533.000,00
15.452.0027.1070.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		50.000,00		50.000,00
15.452.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			483.000,00	483.000,00
17	Saneamento			94.500,00	94.500,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		94.500,00	94.500,00
17	512	0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		94.500,00	94.500,00
17.512.0020.2018.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			94.500,00	94.500,00
20	Agricultura		34.650,00	150.150,00	184.800,00
20	605	Abastecimento	10.500,00	76.650,00	87.150,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		10.500,00	76.650,00	87.150,00
20.605.0021.1045.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		10.500,00		10.500,00
20.605.0021.2066.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			3.150,00	3.150,00
20.605.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA			28.350,00	28.350,00
20.605.0021.2069.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			11.550,00	11.550,00
20.605.0021.2095.0000	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS			33.600,00	33.600,00
20 606	Extensão Rural			73.500,00	73.500,00
20 606 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			52.500,00	52.500,00
20.606.0018.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO			52.500,00	52.500,00
20 606 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			21.000,00	21.000,00
20.606.0021.2065.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			21.000,00	21.000,00
20 607	Irrigação		13.650,00		13.650,00
20 607 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		13.650,00		13.650,00
20.607.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		13.650,00		13.650,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		10.500,00		10.500,00
20 608 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		10.500,00		10.500,00
20.608.0021.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA		10.500,00		10.500,00
25	Energia			640.500,00	640.500,00
25 752	Energia Elétrica			640.500,00	640.500,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			640.500,00	640.500,00
25.752.0017.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			640.500,00	640.500,00
28	Encargos Especiais			31.500,00	31.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais			31.500,00	31.500,00
28 846 0022	ENCARGOS ESPECIAIS			31.500,00	31.500,00
28.846.0022.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			31.500,00	31.500,00
TOTAL		0,00	305.150,00	7.977.015,00	8.282.165,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		52.500,00	432.075,00	484.575,00
04	121 Planejamento e Orçamento			18.900,00	18.900,00
04	121 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			18.900,00	18.900,00
04.121.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			18.900,00	18.900,00
04	122 Administração Geral			13.650,00	13.650,00
04	122 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			13.650,00	13.650,00
04.122.0005.2077.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			13.650,00	13.650,00
04	123 Administração Financeira		52.500,00	399.525,00	452.025,00
04	123 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		52.500,00	399.525,00	452.025,00
04.123.0005.1057.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		52.500,00		52.500,00
04.123.0005.2021.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			366.975,00	366.975,00
04.123.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO			32.550,00	32.550,00
28	Encargos Especiais			2.490.600,00	2.490.600,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			2.241.750,00	2.241.750,00
28	843 0022 ENCARGOS ESPECIAIS			2.241.750,00	2.241.750,00
28.843.0022.2022.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.241.750,00	2.241.750,00
28	846 Outros Encargos Especiais			248.850,00	248.850,00
28	846 0022 ENCARGOS ESPECIAIS			248.850,00	248.850,00
28.846.0022.2013.0000	ENCARGOS COM PASEP			248.850,00	248.850,00
TOTAL		0,00	52.500,00	2.922.675,00	2.975.175,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		5.192.750,00	32.730.350,00	37.923.100,00
12	306 Alimentação e Nutrição			300.000,00	300.000,00
12	306 0725 MERENDA ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
12.306.0725.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
12	361 Ensino Fundamental		4.069.250,00	29.391.650,00	33.460.900,00
12	361 0023 GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		2.052.750,00	27.010.250,00	29.063.000,00
12.361.0023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		4.200,00		4.200,00
12.361.0023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		1.648.500,00		1.648.500,00
12.361.0023.1030.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		42.000,00		42.000,00
12.361.0023.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO		210.000,00		210.000,00
12.361.0023.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO		73.500,00		73.500,00
12.361.0023.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		10.500,00		10.500,00
12.361.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO		14.700,00		14.700,00
12.361.0023.2007.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			91.350,00	91.350,00
12.361.0023.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			3.545.900,00	3.545.900,00
12.361.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			9.450,00	9.450,00
12.361.0023.2033.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%			17.109.750,00	17.109.750,00
12.361.0023.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			5.936.700,00	5.936.700,00
12.361.0023.2035.0000	REMUNERAÇÃO PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%			142.800,00	142.800,00
12.361.0023.2036.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%			141.750,00	141.750,00
12.361.0023.2052.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PRÓPRIO			5.250,00	5.250,00
12.361.0023.2101.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			27.300,00	27.300,00
12.361.0023.2112.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		47.250,00		47.250,00
12.361.0023.2115.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%		2.100,00		2.100,00
12	361 0024 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			2.381.400,00	2.381.400,00
12.361.0024.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			415.800,00	415.800,00
12.361.0024.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR			736.050,00	736.050,00
12.361.0024.2090.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO			1.178.100,00	1.178.100,00
12.361.0024.2092.0000	ENCARGO COM O PDDE			12.600,00	12.600,00
12.361.0024.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			38.850,00	38.850,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		1.166.000,00		1.166.000,00
12.361.0025.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		189.000,00		189.000,00
12.361.0025.1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO		42.000,00		42.000,00
12.361.0025.1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		15.750,00		15.750,00
12.361.0025.1027.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		42.000,00		42.000,00
12.361.0025.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		100.000,00		100.000,00
12.361.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		520.000,00		520.000,00
12.361.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		52.500,00		52.500,00
12.361.0025.1059.0000	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES		52.500,00		52.500,00
12.361.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		63.000,00		63.000,00
12.361.0025.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		26.250,00		26.250,00
12.361.0025.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		42.000,00		42.000,00
12.361.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		21.000,00		21.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.500,00		10.500,00
12.361.0748.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		10.500,00		10.500,00
12 361 1009	INFORMATICA NAS ESCOLAS		440.000,00		440.000,00
12.361.1009.2116.0000	INFORMATICA NAS ESCOLAS		440.000,00		440.000,00
12 361 1010	MANUTENÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI		400.000,00		400.000,00
12.361.1010.2117.0000	MANUTENÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI		400.000,00		400.000,00
12 365	Educação Infantil		1.123.500,00	3.038.700,00	4.162.200,00
12 365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			10.500,00	10.500,00
12.365.0023.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			10.500,00	10.500,00
12 365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		1.123.500,00	3.028.200,00	4.151.700,00
12.365.0025.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		52.500,00		52.500,00
12.365.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		787.500,00		787.500,00
12.365.0025.1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		84.000,00		84.000,00
12.365.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		84.000,00		84.000,00
12.365.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		105.000,00		105.000,00
12.365.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		10.500,00		10.500,00
12.365.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			118.650,00	118.650,00
12.365.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%			2.226.000,00	2.226.000,00
12.365.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%			683.550,00	683.550,00
TOTAL		0,00	5.192.750,00	32.730.350,00	37.923.100,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		2.693.550,00	12.016.225,00	14.709.775,00
10	301 Atenção Básica		2.500.500,00	5.285.975,00	7.786.475,00
10	301 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		2.500.500,00	5.285.975,00	7.786.475,00
10.301.0010.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		1.743.000,00		1.743.000,00
10.301.0010.1036.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		141.750,00		141.750,00
10.301.0010.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE		300.000,00		300.000,00
10.301.0010.1047.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		300.000,00		300.000,00
10.301.0010.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
10.301.0010.1061.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		10.500,00		10.500,00
10.301.0010.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			211.050,00	211.050,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.597.375,00	3.597.375,00
10.301.0010.2042.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE			273.000,00	273.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			105.000,00	105.000,00
10.301.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS			14.700,00	14.700,00
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			682.500,00	682.500,00
10.301.0010.2105.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA			17.850,00	17.850,00
10.301.0010.2106.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			367.500,00	367.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		193.050,00	6.240.950,00	6.434.000,00
10	302 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		1.050,00	3.994.200,00	3.995.250,00
10.302.0010.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00		1.050,00
10.302.0010.2043.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			147.000,00	147.000,00
10.302.0010.2044.0000	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.446.900,00	1.446.900,00
10.302.0010.2045.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.294.650,00	1.294.650,00
10.302.0010.2046.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL			348.600,00	348.600,00
10.302.0010.2085.0000	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			43.050,00	43.050,00
10.302.0010.2110.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			714.000,00	714.000,00
10	302 0012 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		192.000,00	2.246.750,00	2.438.750,00
10.302.0012.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		21.000,00		21.000,00
10.302.0012.1062.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		50.000,00		50.000,00
10.302.0012.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL		21.000,00		21.000,00
10.302.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			120.750,00	120.750,00
10.302.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2.126.000,00	2.126.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			31.500,00	31.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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					31.500,00	31.500,00
10.303.0010.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL					31.500,00	31.500,00
10 304	Vigilância Sanitária					73.500,00	73.500,00
10 304 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE					73.500,00	73.500,00
10.304.0011.2048.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					73.500,00	73.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica					384.300,00	384.300,00
10 305 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE					384.300,00	384.300,00
10.305.0011.2049.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS					384.300,00	384.300,00
TOTAL				0,00	2.693.550,00	12.016.225,00	14.709.775,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		335.050,00	2.885.950,00	3.221.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		428.700,00	428.700,00
08	243	0007 ASSISTENCIAS SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		428.700,00	428.700,00
08.243.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			12.600,00	12.600,00
08.243.0007.2074.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR			416.100,00	416.100,00
08	244	Assistência Comunitária	287.800,00	2.327.250,00	2.615.050,00
08	244	0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	287.800,00	2.224.750,00	2.512.550,00
08.244.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		63.650,00		63.650,00
08.244.0008.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL		14.700,00		14.700,00
08.244.0008.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		57.350,00		57.350,00
08.244.0008.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		150.000,00		150.000,00
08.244.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			37.000,00	37.000,00
08.244.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			114.000,00	114.000,00
08.244.0008.2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS			1.000,00	1.000,00
08.244.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			111.300,00	111.300,00
08.244.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			49.350,00	49.350,00
08.244.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			173.250,00	173.250,00
08.244.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.322.000,00	1.322.000,00
08.244.0008.2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			129.150,00	129.150,00
08.244.0008.2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			250.950,00	250.950,00
08.244.0008.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			32.550,00	32.550,00
08.244.0008.2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19			4.200,00	4.200,00
08.244.0008.2114.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		2.100,00		2.100,00
08	244	0016 POLÍTICA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS		52.500,00	52.500,00
08.244.0016.2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			52.500,00	52.500,00
08	244	0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
08.244.0172.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08	245	Serviços Socioassistenciais		130.000,00	130.000,00
08	245	0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		105.000,00	105.000,00
08.245.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08.245.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08.245.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08	245	0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		25.000,00	25.000,00
08.245.0172.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.245.0172.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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
08 301	Atenção Básica		47.250,00		47.250,00
08 301 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		47.250,00		47.250,00
08.301.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		47.250,00		47.250,00
TOTAL		0,00	335.050,00	2.885.950,00	3.221.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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			5.358.500,00	5.358.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		5.358.500,00	5.358.500,00
09	272	0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	5.358.500,00	5.358.500,00
09.272.0009.2071.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			180.500,00	180.500,00
09.272.0009.2072.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			5.171.000,00	5.171.000,00
09.272.0009.2073.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			7.000,00	7.000,00
99	Reserva de Contingência			500.000,00	500.000,00
99	999	Reserva de Contingência		500.000,00	500.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00	500.000,00
99.999.9999.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.858.500,00	5.858.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		121.000,00	1.037.400,00	1.158.400,00
13	392 Difusão Cultural		121.000,00	1.037.400,00	1.158.400,00
13	392 0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS		121.000,00	1.037.400,00	1.158.400,00
13.392.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		21.000,00		21.000,00
13.392.0006.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
13.392.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			42.000,00	42.000,00
13.392.0006.2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			353.850,00	353.850,00
13.392.0006.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			111.300,00	111.300,00
13.392.0006.2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO			530.250,00	530.250,00
23	Comércio e Serviços			39.900,00	39.900,00
23	695 Turismo			39.900,00	39.900,00
23	695 0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS			39.900,00	39.900,00
23.695.0006.2089.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURÍSTICAS			39.900,00	39.900,00
27	Desporto e Lazer		126.000,00	163.800,00	289.800,00
27	812 Desporto Comunitário		126.000,00	155.400,00	281.400,00
27	812 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		126.000,00	155.400,00	281.400,00
27.812.0002.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		15.750,00		15.750,00
27.812.0002.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		26.250,00		26.250,00
27.812.0002.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS		84.000,00		84.000,00
27.812.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			102.900,00	102.900,00
27.812.0002.2032.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			52.500,00	52.500,00
27	813 Lazer			8.400,00	8.400,00
27	813 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			8.400,00	8.400,00
27.813.0002.2107.0000	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE			8.400,00	8.400,00
TOTAL		0,00	247.000,00	1.241.100,00	1.488.100,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		3.674.060,00	603.750,00	4.277.810,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.537.560,00	603.750,00	4.141.310,00
15	451 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			512.400,00	512.400,00
15.451.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			512.400,00	512.400,00
15	451 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.200.150,00	91.350,00	1.291.500,00
15.451.0015.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA		945.000,00		945.000,00
15.451.0015.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		52.500,00		52.500,00
15.451.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		150.150,00		150.150,00
15.451.0015.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		21.000,00		21.000,00
15.451.0015.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES		31.500,00		31.500,00
15.451.0015.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			21.000,00	21.000,00
15.451.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			42.000,00	42.000,00
15.451.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			28.350,00	28.350,00
15	451 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		2.337.410,00		2.337.410,00
15.451.0018.1006.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		147.000,00		147.000,00
15.451.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		1.651.260,00		1.651.260,00
15.451.0018.1017.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		147.000,00		147.000,00
15.451.0018.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		150.000,00		150.000,00
15.451.0018.1023.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		13.650,00		13.650,00
15.451.0018.1053.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA		126.000,00		126.000,00
15.451.0018.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		102.500,00		102.500,00
15	452 Serviços Urbanos		136.500,00		136.500,00
15	452 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		136.500,00		136.500,00
15.452.0015.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER		136.500,00		136.500,00
16	Habitação		105.000,00		105.000,00
16	482 Habitação Urbana		105.000,00		105.000,00
16	482 0019 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		105.000,00		105.000,00
16.482.0019.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		105.000,00		105.000,00
17	Saneamento		215.250,00	32.550,00	247.800,00
17	511 Saneamento Básico Rural		189.000,00	32.550,00	221.550,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		162.750,00	32.550,00	195.300,00
17.511.0020.1009.0000	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		63.000,00		63.000,00
17.511.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		31.500,00		31.500,00
17.511.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		68.250,00		68.250,00
17.511.0020.2017.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS			32.550,00	32.550,00
17 511 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		26.250,00		26.250,00
17.511.0027.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		26.250,00		26.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		26.250,00		26.250,00
17 512 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		26.250,00		26.250,00
17.512.0027.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		26.250,00		26.250,00
18	Gestão Ambiental		15.750,00		15.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		5.250,00		5.250,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL		5.250,00		5.250,00
18.541.0026.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		5.250,00		5.250,00
18 544	Recursos Hídricos		10.500,00		10.500,00
18 544 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		10.500,00		10.500,00
18.544.0020.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		10.500,00		10.500,00
20	Agricultura		189.000,00		189.000,00
20 605	Abastecimento		115.500,00		115.500,00
20 605 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		73.500,00		73.500,00
20.605.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		63.000,00		63.000,00
20.605.0015.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		10.500,00		10.500,00
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		42.000,00		42.000,00
20.605.0021.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		42.000,00		42.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		73.500,00		73.500,00
20 608 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		73.500,00		73.500,00
20.608.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		73.500,00		73.500,00
25	Energia		157.500,00		157.500,00
25 752	Energia Elétrica		157.500,00		157.500,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		157.500,00		157.500,00
25.752.0017.1019.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.000,00		105.000,00
25.752.0017.1075.0000	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA		52.500,00		52.500,00
26	Transporte		136.500,00	147.000,00	283.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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		126.000,00	147.000,00	273.000,00
26	782	0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		126.000,00	147.000,00	273.000,00
26.782.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			126.000,00		126.000,00
26.782.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				147.000,00	147.000,00
26	785	Transporte Especiais		10.500,00		10.500,00
26	785	0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		10.500,00		10.500,00
26.785.0018.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS			10.500,00		10.500,00
TOTAL			0,00	4.493.060,00	783.300,00	5.276.360,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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			157.500,00	157.500,00
20	606			157.500,00	157.500,00
20	606			157.500,00	157.500,00
20.606.0021.2065.0000	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			157.500,00	157.500,00
TOTAL		0,00	0,00	157.500,00	157.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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			52.500,00	52.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			52.500,00	52.500,00
18	541 0434 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			52.500,00	52.500,00
18.541.0434.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			52.500,00	52.500,00
TOTAL		0,00	0,00	52.500,00	52.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 06/11/2025

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			210.000,00	210.000,00
99	999 Reserva de Contingência			210.000,00	210.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			210.000,00	210.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL GERAL		0,00	13.779.060,00	69.220.940,00	83.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.182.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.172.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					853.500,00		
PENSÕES			3.1.90.03.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	840.000,00			
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					319.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
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						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2002.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	190.000,00			

CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	01.031.0001.2003.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.50.92.00	500,00			

ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	01.031.0001.2004.0000						170.500,00
3 DESPESAS CORREN'						170.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			

ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	01.031.0001.2005.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	

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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0013.2008.0000						422.625,00
3 DESPESAS CORREN'						401.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.775,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	52.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			

TOTAL							522.625,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



Página 4

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	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							141.750,00
3	DESPESAS CORREN						136.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						84.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	63.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.500,00
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.250,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	21.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.250,00
4	INVESTIMENTOS						5.250,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00				
TOTAL							141.750,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			

MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	24.722.0004.2084.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						78.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.050,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			

ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	24.722.0004.2096.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN'						28.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.600,00			

TOTAL							196.350,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



Página 6

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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.					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		04.122.0014.2083.0000					65.100,00
3	DESPESAS CORREN'				59.850,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.850,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	6.300,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.050,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.250,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				5.250,00		
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00				
TOTAL							65.100,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	04.122.0004.2063.0000						40.950,00
3 DESPESAS CORREN'						40.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.700,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.122.0004.2113.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	63.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0005.1005.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL	04.122.0005.1032.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.1048.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0005.2010.0000						6.031.365,00
3 DESPESAS CORREN'						6.031.365,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.582.515,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.408.215,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	73.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	63.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.500,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						6.031.365,00
3 DESPESAS CORREN'						6.031.365,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.448.850,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	630.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	31.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	94.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.500,00			
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	31.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	31.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.2011.0000					168.000,00	168.000,00
3 DESPESAS CORREN'						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	04.122.0005.2037.0000					57.750,00	57.750,00
3 DESPESAS CORREN'						57.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0005.2038.0000					63.000,00	63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0005.2053.0000					63.000,00	63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0005.2058.0000					36.750,00	36.750,00
3 DESPESAS CORREN'						36.750,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						36.750,00
3	DESPESAS CORREN'					36.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	04.122.0021.2062.0000						47.250,00
3	DESPESAS CORREN'					47.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	14.422.0004.2081.0000						27.300,00
3	DESPESAS CORREN'					27.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	15.452.0027.1070.0000						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			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0027.2016.0000						483.000,00
3	DESPESAS CORREN'					483.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	420.000,00			
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0020.2018.0000						94.500,00
3	DESPESAS CORREN'					94.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0021.1045.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN'					5.250,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0021.2066.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN'						3.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	20.605.0021.2068.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN'						28.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.150,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0021.2069.0000						11.550,00
3 DESPESAS CORREN'						11.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	20.605.0021.2095.0000						33.600,00
3 DESPESAS CORREN'						33.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	20.606.0018.2098.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0021.2065.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						18.900,00
3 DESPESAS CORREN'						18.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0005.2077.0000						13.650,00
3 DESPESAS CORREN'						13.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	04.123.0005.1057.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0005.2021.0000						366.975,00
3 DESPESAS CORREN'						345.975,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.775,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	42.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2080.0000						32.550,00
3 DESPESAS CORREN'						30.450,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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.							
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	12.306.0725.2027.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0023.1024.0000						4.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	12.361.0023.1077.0000						14.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.700,00	
4 INVESTIMENTOS					14.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0023.2024.0000						3.525.900,00
3 DESPESAS CORREN'						3.336.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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					3.525.900,00
3	DESPESAS CORREN'					3.336.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.270.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.470.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	525.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	892.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					189.000,00	
4	INVESTIMENTOS				189.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.361.0023.2025.0000					9.450,00
3	DESPESAS CORREN'					8.400,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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					9.450,00
3	DESPESAS CORREN'					8.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.050,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO		12.361.0023.2052.0000					5.250,00
3	DESPESAS CORREN'					5.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0023.2101.0000					27.300,00
3	DESPESAS CORREN'					27.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		12.361.0023.2112.0000					47.250,00
3	DESPESAS CORREN'					47.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%		12.361.0023.2115.0000					2.100,00
3	DESPESAS CORREN'					2.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0024.2026.0000					415.800,00
3	DESPESAS CORREN'					415.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.050,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						415.800,00
3 DESPESAS CORREN'						415.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					414.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	262.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	12.361.0024.2027.0000						736.050,00
3 DESPESAS CORREN'						736.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					735.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	735.000,00			
ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0024.2090.0000						1.178.100,00
3 DESPESAS CORREN'						1.162.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.161.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.750,00			
ENCARGO COM O PDDE	12.361.0024.2092.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN'						12.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12.361.0024.2097.0000						38.850,00
3 DESPESAS CORREN'						38.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0025.1024.0000						189.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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					189.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					189.000,00	
4	INVESTIMENTOS				189.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	157.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO		12.361.0025.1025.0000					42.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		12.361.0025.1026.0000					15.750,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		12.361.0025.1027.0000					42.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		12.361.0025.1049.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		12.361.0025.1056.0000					520.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					520.000,00	
4	INVESTIMENTOS				520.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	420.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		12.361.0025.1078.0000					26.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					26.250,00	
4	INVESTIMENTOS				26.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.750,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						26.250,00
-----------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1079.0000						42.000,00
------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.500,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.500,00					

AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0025.1080.0000						21.000,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	21.000,00					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0748.1024.0000						10.500,00
--------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.250,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.250,00					

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0025.1028.0000						52.500,00
----------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.500,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.000,00					

AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0025.1080.0000						10.500,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	10.500,00					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0025.2028.0000						118.650,00
------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						113.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.750,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.100,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.100,00					
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.050,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.650,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.150,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	52.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.500,00					

4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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							118.650,00
------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL							7.507.700,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						1.480.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.480.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.480.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.470.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	12.361.0023.1030.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1031.0000						42.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0023.1050.0000						73.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					73.500,00	
4	INVESTIMENTOS				73.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	12.361.0023.1071.0000						10.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.500,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0023.2007.0000						91.350,00
3	DESPESAS CORREN'					91.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.350,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.350,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0023.2024.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	20.000,00			
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	12.361.0023.2033.0000						17.109.750,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						17.109.750,00
3	DESPESAS CORREN'					17.109.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.109.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	13.125.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.575.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	525.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	52.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	157.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	89.250,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.500,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.500,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	840.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	630.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	52.500,00				

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	12.361.0023.2034.0000						4.172.700,00
3	DESPESAS CORREN'					4.120.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	168.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	52.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.250,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.500,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.500,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	31.500,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	21.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.768.450,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	42.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	420.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	735.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	63.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	6.300,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	31.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	210.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	262.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.365.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	472.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	63.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	73.500,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	18.900,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	5.250,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	52.500,00				



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	12.361.0023.2035.0000						142.800,00
3 DESPESAS CORREN'						142.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.500,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	12.361.0023.2036.0000						141.750,00
3 DESPESAS CORREN'						141.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1058.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1059.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0025.1060.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.500,00			
INFORMATICA NAS ESCOLAS	12.361.1009.2116.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN'						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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.					
INFORMATICA NAS ESCOLAS		12.361.1009.2116.0000					440.000,00
3	DESPESAS CORREN'					340.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	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	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI		12.361.1010.2117.0000					400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					360.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR		12.365.0023.2028.0000					10.500,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		12.365.0025.1033.0000					787.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					787.500,00	
4	INVESTIMENTOS				787.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	735.000,00			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		12.365.0025.1034.0000					84.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					84.000,00	
4	INVESTIMENTOS				84.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	84.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		12.365.0025.1058.0000					84.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					84.000,00	
4	INVESTIMENTOS				84.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	84.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		12.365.0025.1060.0000					105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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.							
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0025.1060.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	105.000,00			
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	12.365.0025.2039.0000						2.226.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.226.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.226.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.575.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	31.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	315.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%	12.365.0025.2102.0000						683.550,00
3 DESPESAS CORREN'						683.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
TOTAL							28.315.400,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0010.1052.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	10.301.0010.2040.0000						211.050,00
3 DESPESAS CORREN'						211.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2041.0000						81.900,00
3 DESPESAS CORREN'						81.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
TOTAL							350.700,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						1.690.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.690.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.690.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	136.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.260.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	262.500,00			

APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.1036.0000						141.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						141.750,00	
4 INVESTIMENTOS					141.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			

AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	10.301.0010.1037.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0010.1047.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0010.1061.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.250,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2041.0000						3.515.475,00
3 DESPESAS CORREN						3.504.975,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						3.515.475,00
3 DESPESAS CORREN'						3.504.975,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.148.175,00		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.250,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	378.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	273.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	31.500,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.250,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	84.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	73.500,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.500,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.050,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.050,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.050,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	525,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	31.500,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	52.500,00					
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	94.500,00					
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	94.500,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.356.800,00		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	20.000,00					
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	20.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	15.750,00					
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.150,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	315.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	787.500,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.050,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.250,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	210.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	157.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	315.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	262.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	200.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	525,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	525,00					
RESTITUICOES	3.3.90.93.02	1.050,00					

4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.250,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00					

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE	10.301.0010.2042.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN'						273.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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					273.000,00
3	DESPESAS CORREN'					273.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	126.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			

MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		10.301.0010.2047.0000					105.000,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS		10.301.0010.2086.0000					14.700,00
3	DESPESAS CORREN'					14.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			

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					682.500,00
3	DESPESAS CORREN'					682.500,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						682.500,00
-------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					682.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	21.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	10.500,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				619.500,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	420.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	42.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	105.000,00

CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0010.2105.0000						17.850,00
--------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					17.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.850,00		

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.150,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050,00

COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.2106.0000						367.500,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					367.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.250,00
-----------------------------------	--------------	----------

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.250,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	73.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	241.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0010.1076.0000						1.050,00
------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.050,00
------------------------------------	--------------	----------

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.302.0010.2043.0000						147.000,00
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					147.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	126.000,00

MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.302.0010.2044.0000						1.446.900,00
------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						1.446.900,00
3 DESPESAS CORREN'						1.446.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.401.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	556.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	840.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0010.2045.0000						1.294.650,00
3 DESPESAS CORREN'						1.294.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.263.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.302.0010.2046.0000						348.600,00
3 DESPESAS CORREN'						348.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	273.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0010.2085.0000						43.050,00
3 DESPESAS CORREN'						43.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.450,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.302.0010.2110.0000						714.000,00
3 DESPESAS CORREN'						714.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					714.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	714.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						714.000,00
---------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	10.302.0012.2050.0000						120.750,00
--------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						120.750,00	120.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.750,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.500,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.303.0010.2104.0000						31.500,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						31.500,00	31.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.750,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.250,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.750,00				
-----------------------------	--	--	-----------	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00

MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0011.2048.0000						73.500,00
-----------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						73.500,00	73.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.600,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	52.500,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.900,00				
-----------------------------	--	--	-----------	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.150,00

MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.305.0011.2049.0000						384.300,00
-----------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						384.300,00	384.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					368.550,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	367.500,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.750,00				
-----------------------------	--	--	-----------	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00

TOTAL							12.041.075,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0012.1039.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0012.1062.0000						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 DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	10.302.0012.1063.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0012.2054.0000						2.126.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.844.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.470.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	126.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	52.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.500,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						16.100,00
3 DESPESAS CORREN'						16.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
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			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2055.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2056.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	08.244.0008.2057.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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.					

TOTAL							68.100,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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.					
ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2074.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
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	08.244.0008.1040.0000						63.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.650,00	
4 INVESTIMENTOS					63.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	08.244.0008.1051.0000						14.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.700,00	
4 INVESTIMENTOS					14.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0008.1055.0000						57.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						57.350,00	
4 INVESTIMENTOS					57.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0008.1074.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2056.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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 DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0008.2056.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF		08.244.0008.2060.0000					111.300,00
3	DESPESAS CORREN'					111.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.550,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	525,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	525,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.750,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	525,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	525,00			
MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		08.244.0008.2061.0000					49.350,00
3	DESPESAS CORREN'					49.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS		08.244.0008.2075.0000					173.250,00
3	DESPESAS CORREN'					168.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	115.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0008.2076.0000					1.322.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.143.250,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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					1.322.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.143.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				690.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00				
	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	5.250,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	20.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	20.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	20.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.250,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				452.750,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	52.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	21.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.000,00				
	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	5.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	52.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	21.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					178.750,00	
4	INVESTIMENTOS				178.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.250,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	52.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	21.000,00				
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		08.244.0008.2087.0000					129.150,00
3	DESPESAS CORREN'					127.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.100,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	73.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.500,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	525,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	525,00				



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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

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

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0008.2087.0000						129.150,00
----------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					127.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.900,00		

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	525,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	525,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	525,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	525,00

4	DESPESAS DE CAPIT					2.100,00	
4	INVESTIMENTOS				2.100,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.100,00
------------------------------------	--------------	----------

PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	08.244.0008.2091.0000						250.950,00
------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					245.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.900,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.050,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				226.800,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	12.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	147.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.050,00

4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00
------------------------------------	--------------	----------

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0008.2093.0000						32.550,00
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					31.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.300,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.050,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.250,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00

4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.050,00
------------------------------------	--------------	----------



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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.					

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	08.244.0008.2109.0000						4.200,00
3 DESPESAS CORREN'						4.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	08.244.0008.2114.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN'						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.100,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0016.2059.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0172.2056.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.245.0008.2055.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.245.0008.2056.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.245.0008.2076.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.245.0172.2056.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	



Página 43

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.245.0172.2056.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.245.0172.2061.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	08.301.0008.1040.0000						47.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						47.250,00	
4 INVESTIMENTOS					47.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
TOTAL							3.140.300,00



Página 44

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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					12.600,00
3	DESPESAS CORREN						12.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.550,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.100,00			
TOTAL							12.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						180.500,00
3 DESPESAS CORREN'						166.500,00	
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					159.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		10.000,00			
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0009.2072.0000						5.171.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.168.500,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	4.652.500,00				
PENSÕES		3.1.90.03.00	500.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	16.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.3.90.86.00	2.500,00				
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						500.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	500.000,00				

TOTAL							5.858.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	13.392.0006.1064.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	13.392.0006.2014.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			

FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0006.2070.0000						353.850,00
3 DESPESAS CORREN						309.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	6.300,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	52.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	10.500,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.90.45.00	10.500,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.90.45.00	10.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						44.100,00	
4 INVESTIMENTOS					44.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.100,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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.					

FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0006.2070.0000						353.850,00
-----------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	13.392.0006.2099.0000						111.300,00
-----------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						110.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.250,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.100,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	73.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.500,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	3.150,00					

4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.050,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	13.392.0006.2108.0000						530.250,00
------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						530.250,00	
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.250,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	31.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	105.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	367.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00					

APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	23.695.0006.2089.0000						39.900,00
----------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						39.900,00	
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.900,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.100,00					
-----------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.150,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.150,00					
----------------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.500,00					
------------------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	27.812.0002.1046.0000						15.750,00
----------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0002.1065.0000						26.250,00
-----------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						5.250,00	
--------------------	--	--	--	--	--	----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00					
------------------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.500,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.500,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS	27.812.0002.1066.0000						84.000,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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.							
ESPORTIVOS							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				84.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			84.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 27.812.0002.2031.0000							
3	3	DESPESAS CORREN'				102.900,00	102.900,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.200,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.050,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	42.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.100,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.050,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.700,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.750,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	10.500,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	3.150,00			
APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 27.812.0002.2032.0000							
3	3	DESPESAS CORREN'				52.500,00	52.500,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	6.300,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	31.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.100,00			
FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE 27.813.0002.2107.0000							
3	3	DESPESAS CORREN'				8.400,00	8.400,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.400,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.150,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.150,00			

TOTAL 1.488.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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					512.400,00
3	DESPESAS CORREN'					470.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				413.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	73.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	84.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	73.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA		15.451.0015.1010.0000					945.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					945.000,00	
4	INVESTIMENTOS				945.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	892.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.451.0015.1014.0000					52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.451.0015.1016.0000					150.150,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.150,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						150.150,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.150,00	
4	INVESTIMENTOS				150.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.650,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0015.1041.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	15.451.0015.1054.0000						31.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.500,00	
4	INVESTIMENTOS				31.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	15.451.0015.2014.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0015.2015.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	15.451.0015.2020.0000						28.350,00
3	DESPESAS CORREN'					17.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.850,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1006.0000						147.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					147.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						147.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						147.000,00	
4 INVESTIMENTOS					147.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0018.1014.0000						1.651.260,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.651.260,00	
4 INVESTIMENTOS					1.651.260,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.546.260,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1017.0000						147.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						147.000,00	
4 INVESTIMENTOS					147.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0018.1022.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0018.1023.0000						13.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.650,00	
4 INVESTIMENTOS					13.650,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.150,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	15.451.0018.1053.0000						126.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						126.000,00	
4 INVESTIMENTOS					126.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	15.451.0018.1067.0000						102.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.500,00	
4 INVESTIMENTOS					102.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						136.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						136.500,00	
4 INVESTIMENTOS					136.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0019.1020.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	17.511.0020.1009.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0020.1011.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0020.1018.0000						68.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.250,00	
4 INVESTIMENTOS					68.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	17.511.0020.2017.0000						32.550,00
3 DESPESAS CORREN'						32.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0027.1012.0000						26.250,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	17.512.0027.1013.0000						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.541.0026.1081.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0020.1068.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0015.1043.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	20.605.0015.1072.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0021.1008.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.608.0021.1044.0000						73.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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						73.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0017.1019.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0017.1075.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0018.1021.0000						126.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						126.000,00	
4 INVESTIMENTOS					126.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0018.2019.0000						147.000,00
3 DESPESAS CORREN'						147.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0018.1069.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
TOTAL							5.276.360,00



Página 55

Lei: 00, Data: 06/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA

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						157.500,00
3	DESPESAS CORREN'					147.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	63.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
TOTAL							157.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 06/11/2025

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					210.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					210.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					210.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	210.000,00			

TOTAL							210.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		27.387.350,00	27.387.350,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS		27.387.350,00	27.357.350,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	25.000,00
04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	5.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		17.801.800,00	17.801.800,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		17.801.800,00	17.801.800,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.159.050,00	4.159.050,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		4.159.050,00	4.159.050,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.650.050,00	5.650.050,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.650.050,00	5.650.050,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		304.500,00	304.500,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		304.500,00	304.500,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.050.000,00	1.050.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.050.000,00	1.050.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).		1.050.000,00	1.050.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.050.000,00	1.050.000,00
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		400.000,00	400.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		400.000,00	400.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		1.178.100,00	1.178.100,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.178.100,00	1.178.100,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12.600,00	12.600,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		12.600,00	12.600,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.		1.036.050,00	1.036.050,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.036.050,00	1.036.050,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		331.800,00	331.800,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		331.800,00	331.800,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		514.500,00	514.500,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		514.500,00	514.500,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		153.550,00	153.550,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		153.550,00	153.550,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		63.000,00	63.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		63.000,00	63.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2		52.500,00	52.500,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		52.500,00	52.500,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		21.000,00	21.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		21.000,00	21.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		59.850,00	59.850,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		59.850,00	59.850,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		5.277.350,00	5.277.350,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.277.350,00	5.277.350,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es		63.000,00	63.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		63.000,00	63.000,00
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
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es		1.050,00	1.050,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.050,00	1.050,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário		1.207.500,00	1.207.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	1.207.500,00	1.207.500,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.207.500,00	1.207.500,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	914.000,00	914.000,00
	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	914.000,00	714.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	582.750,00	582.750,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	582.750,00	582.750,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.475.750,00	1.475.750,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.475.750,00	1.475.750,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	594.000,00	594.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	594.000,00	594.000,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	873.600,00	873.600,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	873.600,00	873.600,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	226.300,00	226.300,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.300,00	226.300,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	58.400,00	58.400,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.400,00	58.400,00
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	362.000,00	362.000,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.000,00	362.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.756.500,00	1.756.500,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.756.500,00	1.756.500,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	420.650,00	420.650,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	420.650,00	420.650,00
704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	52.500,00	52.500,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	52.500,00	52.500,00
706		Transferência Especial da União	210.000,00	210.000,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	84.000,00	84.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	126.000,00	126.000,00
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.300,00	6.300,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.300,00	6.300,00
709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.500,00	10.500,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.500,00	10.500,00
710		Transferência Especial dos Estados	491.400,00	491.400,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	210.000,00	210.000,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	134.400,00	134.400,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	147.000,00	147.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	63.000,00	63.000,00
	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00	63.000,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	63.000,00	63.000,00
	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00	63.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	115.500,00	115.500,00
	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.500,00	115.500,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	147.000,00	147.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	147.000,00	147.000,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	42.000,00	42.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	42.000,00	42.000,00
747		Outras vinculações de transferências da União	42.000,00	42.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
747		Outras vinculações de transferências da União	42.000,00	42.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	42.000,00	42.000,00
748		Outras vinculações de transferências dos Estados	42.000,00	42.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	42.000,00	42.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.250,00	26.250,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.250,00	26.250,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	598.500,00	598.500,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	598.500,00	598.500,00
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	52.500,00	52.500,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	52.500,00	52.500,00
754		Recursos de Operações de Crédito	73.500,00	73.500,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	73.500,00	73.500,00
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00	50.000,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	50.000,00	50.000,00
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.671.000,00	5.671.000,00
	03	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.671.000,00	5.671.000,00
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	187.500,00	187.500,00
	03	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	187.500,00	187.500,00
TOTAL			83.000.000,00	83.000.000,00

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

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			78.983.100,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.222.400,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.940.250,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	109.200,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	60.900,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00	58.800,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.500.00	2.100,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	6.300,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	6.300,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	42.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	39.900,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS	1.500.00	2.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.681.450,00		
1113.01.0.0	IRPF	0.000.000	31.500,00		
1113.01.0.1	IRPF- PRINCIPAL	1.500.00	31.500,00		
1113.02.0.0	IRPJ-LÍQUIDA DE INCENTIVOS	0.000.000	10.500,00		
1113.02.0.1	IRPJ-LÍQUIDA DE INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.500,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.639.450,00		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO	0.000.000	2.534.450,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	2.532.350,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS/JUROS	1.500.00	2.100,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	105.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500.00	105.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	2.139.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.139.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.139.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	2.137.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS/JUROS	1.500.00	2.100,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.500,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.500,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		216.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.750,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.150,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.300,00		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇ.ORBITAIS	0.000.000	3.150,00		
1121.02.1.1	TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1121.02.2.0	TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS	0.000.000	3.150,00		
1121.02.2.1	TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.150,00		
1121.04.0.1	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.150,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	200.250,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	197.100,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.500.00	195.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS/JUROS	1.500.00	2.100,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.150,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		66.150,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	66.150,00		
1131.50.0.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITÁRIO	0.000.000	63.000,00		
1131.50.0.1	CONTR.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANIT.-PRINCIPAL	1.500.00	10.500,00		
1131.50.0.1	CONTR.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANIT.-PRINCIPAL	1.753.05	52.500,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.150,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.763.400,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.167.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	2.167.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.947.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.906.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	1.900.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	3.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03	1.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03	2.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	20.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	20.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	21.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03	21.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	220.000,00		
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	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		596.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	596.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	596.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05	596.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		831.425,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.600,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.600,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	6.300,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.150,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO	0.000.000	3.150,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO	0.000.000	3.150,00		
1311.02.1.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO	0.000.000	3.150,00		
1311.02.1.1	CONC.PERM.AUT.CESS.DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.150,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		815.675,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	812.525,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	495.025,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	492.925,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00	10.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00	58.800,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.01	210.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.544.01	52.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.545.01	52.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.551.01	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.01	3.150,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553.01	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.01	5.250,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.570.01	3.150,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.571.01	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.573.01	2.100,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.02	3.150,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.02	4.200,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.02	5.250,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.601.02	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.602.02	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.605.02	5.250,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.02	4.200,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.631.02	5.250,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.632.02	5.250,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.04	5.250,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.661.04	525,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.669.04	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.05	10.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.701.05	3.150,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.706.05	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.05	24.150,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.715.00	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.716.00	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.719.00	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.720.05	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.747.05	2.100,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.748.05	2.100,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.750.05	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.751.05	2.100,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.100,00		
1321.01.2.1	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	1.550.01	2.100,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0.000.000	317.500,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.800.03	30.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.800.03	250.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.802.03	37.500,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.150,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.150,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.150,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.150,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.150,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		22.050,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.650,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.650,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	5.250,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	5.250,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.250,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	5.250,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.150,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		8.400,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.400,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	5.250,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MANEJO RESID.SOLIDOS	0.000.000	5.250,00		
1699.50.3.1	SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL	1.500.00	5.250,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.150,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	1.500.00	3.150,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		70.021.775,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		44.201.650,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	20.743.400,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	20.735.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	17.585.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.500.00	17.585.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	3.150.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00	3.150.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.400,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500.00	8.400,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	326.550,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	10.500,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FIN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.05	10.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	6.300,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05	6.300,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	120.750,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	120.750,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.720.05	120.750,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO	0.000.000	42.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔN.ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.05	42.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	147.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.01	50.400,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.01	52.500,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.05	4.200,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.05	39.900,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	7.397.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.397.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO	0.000.000	5.949.050,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	21.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	52.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	101.850,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	562.800,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	3.236.150,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02	16.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	1.050.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02	908.750,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	420.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂNCIA-SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02	262.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂNCIA-SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	157.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	221.550,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02	221.550,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	94.500,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02	94.500,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	711.900,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02	711.900,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.060.450,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.176.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.550.01	1.176.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	11.550,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	11.550,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.032.900,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01	1.032.900,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	330.750,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01	330.750,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	509.250,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	509.250,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	10.513.600,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.650.050,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	5.650.050,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	4.159.050,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	4.159.050,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	304.500,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	304.500,00		
1715.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	0.000.000	400.000,00		
1715.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	1.546.01	400.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.146.350,00	6.160.875,00	
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.146.350,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	26.250,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	737.100,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	84.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04	84.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04	215.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	21.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	21.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01	21.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	993.300,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	208.950,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.01	84.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	124.950,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	21.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00			
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.05	21.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	114.450,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	114.450,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	648.900,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	525.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	61.950,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	61.950,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.706.035,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.153.735,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.153.735,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	525.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	525.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.100,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	25.200,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05	25.200,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	433.250,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	383.250,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02	383.250,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.021.590,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	287.725,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	225.775,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04	61.950,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	63.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	42.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.01	21.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.670.865,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	968.415,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02	26.250,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02	169.050,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.01	210.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02	134.400,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05	122.850,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.05	39.900,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.586.800,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	19.586.800,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	19.586.800,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	17.591.800,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.544.01	997.500,00	72.450,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.545.01	997.500,00			
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000				
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.600,00			
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.600,00			
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00	6.300,00			
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00	6.300,00			
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	59.850,00			
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	59.850,00			
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.01	27.300,00			
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.01	32.550,00	122.050,00		
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	11.550,00			
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	6.300,00			
1921.01.0.1	INDEN.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	6.300,00			
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.250,00			
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.250,00			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.250,00			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.250,00			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.500.00	5.250,00	105.250,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000				
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	105.250,00			
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00			
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	1.800.03	10.000,00			
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	1.800.03	90.000,00			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.250,00			
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	5.250,00			
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00	5.250,00			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000				73.500,00
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	73.500,00			
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	73.500,00			
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05	73.500,00			
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	5.250,00			
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.250,00			
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05	5.250,00	44.750,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000				
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	44.750,00			
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	44.750,00			
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05	44.750,00			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000				
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000				
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	893.000,00			
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	830.000,00			
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	830.000,00			4.464.500,00
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.02	830.000,00			
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	63.000,00			
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	61.950,00			
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.02	61.950,00			
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.050,00			
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.02	1.050,00			
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO	0.000.000	129.400,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	129.400,00		
2412.50.1.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	1.570.01	100.000,00		
2412.50.2.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	0.000.000	21.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA	1.570.01	21.000,00		
2412.50.9.0	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	0.000.000	8.400,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.570.01	8.400,00		
2413.00.0.0	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	24.150,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	24.150,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.660.04	21.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.04	3.150,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04			
2414.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.386.500,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	640.500,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	1.631.02	640.500,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.000.000	507.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.700.05	507.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. MEIO AMBIENTE	0.000.000	420.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05	420.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	430.500,00		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. INFRA. TRANSP. -PRINCIPAL	1.700.05	430.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	388.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID. -PRINCIPAL	1.700.05	388.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.031.450,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	976.200,00		
2422.50.0.0	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	588.750,00		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	588.750,00		
2422.51.0.0	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO	0.000.000	19.950,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	19.950,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	84.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05	84.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	105.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05	105.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	73.500,00		
2422.54.0.1	TRANSF. CONV. ESTAD. PROGR. INFRAEST. TRANSP. -PRINCIPAL	1.701.05	73.500,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	105.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID. -PRINCIPAL	1.701.05	105.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	55.250,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	55.250,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.665.04	55.250,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.845.100,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.845.100,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.845.100,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.845.100,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.845.100,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					79.726.000,00



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			3.274.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.974.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.974.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PF	0.000.000	2.974.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	2.464.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	2.464.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP/	1.800.03	2.300.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP/	1.800.03	8.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP/	1.802.03	150.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS	1.800.03	1.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS	1.800.03	5.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	510.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR	0.000.000	510.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.03	100.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.03	400.000,00		
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)	0.000.000		300.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		300.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	300.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000	300.000,00		
7999.01.0.1	APORT.PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUAR.RPPS-PR	1.800.03	300.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.274.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	78.412.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.588.000,00

Total Geral das Receitas	83.000.000,00
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	1.182.500,00
2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	10.500,00
2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	170.500,00
2005	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	6.000,00
2006	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500,00
2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	91.350,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	422.625,00
2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	6.031.365,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	168.000,00
2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	31.500,00
2013	ENCARGOS COM PASEP	248.850,00
2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	575.400,00
2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	42.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	483.000,00
2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	32.550,00
2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	94.500,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	147.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	28.350,00
2021	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	366.975,00
2022	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.241.750,00
2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	141.750,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.545.900,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.450,00
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	415.800,00
2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	1.036.050,00
2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	129.150,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	640.500,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.000,00
2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	102.900,00
2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	52.500,00
2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	17.109.750,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	5.936.700,00
2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	142.800,00
2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	141.750,00
2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	57.750,00
2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	63.000,00
2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	2.226.000,00
2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	211.050,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.597.375,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	273.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	147.000,00
2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.446.900,00
2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.294.650,00
2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	348.600,00
2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	105.000,00
2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.500,00
2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	384.300,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	120.750,00
2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	5.250,00
2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	63.000,00
2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.126.000,00
2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.000,00
2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	1.000,00
2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	36.750,00
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	52.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	111.300,00
2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	69.350,00
2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	47.250,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	40.950,00
2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.600,00
2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	178.500,00
2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.150,00
2068	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	28.350,00
2069	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.550,00
2070	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	353.850,00
2071	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.500,00
2072	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.171.000,00
2073	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	7.000,00
2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	416.100,00
2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	173.250,00
2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.327.000,00
2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.650,00
2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO	32.550,00
2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	27.300,00
2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	18.900,00
2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	65.100,00
2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	84.000,00
2085	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	43.050,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	14.700,00
2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	129.150,00
2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	500.000,00
2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURÍSTICAS	39.900,00
2090	ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.178.100,00
2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	250.950,00
2092	ENCARGO COM O PDDE	12.600,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	32.550,00
2095	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS, FEIRAS E EVENTOS	33.600,00
2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	28.350,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	91.350,00
2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	52.500,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	111.300,00
2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	17.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.300,00
2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	683.550,00
2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	682.500,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	31.500,00
2105	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	17.850,00
2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	367.500,00
2107	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	8.400,00
2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	530.250,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE A COVID-19	4.200,00
2110	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	714.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Discriminação	Valor
	Total	69.220.940,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Discriminação	Valor
1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	120.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	52.500,00
1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	147.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	42.000,00
1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	63.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	945.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	31.500,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	26.250,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	26.250,00
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1.703.760,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	136.500,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	171.150,00
1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	147.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	68.250,00
1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	105.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	126.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	13.650,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	203.700,00
1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	42.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	15.750,00
1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	42.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	52.500,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.648.500,00
1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	42.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	210.000,00
1032	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL	52.500,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	787.500,00
1034	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	84.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	1.743.000,00
1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	141.750,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	300.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	21.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	110.900,00
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	21.000,00
1042	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	10.500,00
1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	63.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	73.500,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	10.500,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	15.750,00
1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	300.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	52.500,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	73.500,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	14.700,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	126.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	31.500,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	57.350,00
1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	520.000,00
1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	52.500,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	136.500,00
1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	52.500,00
1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	168.000,00
1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.500,00
1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	50.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	21.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	26.250,00
1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	84.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	102.500,00
1068	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	10.500,00
1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Código	Discriminação	Valor
1070	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	50.000,00
1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.500,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.500,00
1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	13.650,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	150.000,00
1075	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	52.500,00
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	14.700,00
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	26.250,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	42.000,00
1080	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	31.500,00
1081	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	5.250,00
2111	ENCARGOS COM VEREADORES	150.000,00
2112	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	47.250,00
2113	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	63.000,00
2114	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.100,00
2115	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%	2.100,00
2116	INFORMATICA NAS ESCOLAS	440.000,00
2117	MANUTENÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	400.000,00
Total		13.779.060,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.221.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.300,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.250,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.600,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.250,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	438.850,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	41.175,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	434.900,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.200,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.550,00	
09	Previdência Social		5.358.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4.652.500,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	500.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	24.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 00, Data: 06/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		14.709.775,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.302.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.750,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.150,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.025,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	231.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	267.750,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	45.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.450,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.201.750,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.032.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480.900,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.150,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.050,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.769.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926.300,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.500,00	
TOTAL			23.289.275,00