



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA DE ITAENGA
Avançando no rumo certo.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

LEI Nº 699, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

A Prefeita do Município de Lagoa de Itaenga, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2018 no montante de R\$ 58.900.000,00 (Cinquenta e oito milhões e novecentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2018:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 58.900.000,00 (Cinquenta e oito milhões e novecentos mil reais), assim distribuída:

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.909.400,00
12	CONTRIBUIÇÕES	550.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.113.600,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.086.000,00
TOTAL		58.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA DE ITAENGA
Avançando no rumo certo.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 02 da Lei 4.320/64.

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 58.900.000,00 (Cinquenta e oito milhões e novecentos mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.836.000,00
04 Administração	8.154.000,00
08 Assistência Social	3.516.000,00
09 Previdência Social	465.600,00
10 Saúde	13.894.000,00
12 Educação	21.414.000,00
13 Cultura	875.000,00
15 Urbanismo	4.339.000,00
17 Saneamento	80.000,00
18 Gestão Ambiental	45.000,00
20 Agricultura	1.428.000,00
25 Energia	1.085.000,00
26 Transporte	50.000,00
27 Desporto e Lazer	580.000,00
28 Encargos Especiais	669.000,00
99 Reserva de Contingência	469.400,00
TOTAL	58.900.000,00

I - Orçamento Fiscal: R\$ 41.024.400,00 (Quarenta e um milhões e vinte e quatro mil e quatrocentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 17.875.600,00 (Dezessete Milhões e Oitocentos e Setenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais):



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA DE ITAENGA
Avançando no rumo certo.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eic-e-ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9e9d-509c4e2a9d19

a) R\$ 13.894.000,00 (Treze Milhões e Oitocentos e Noventa e Quatro Mil Reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 3.516.000,00 (Três Milhões e Quinhentos e Dezesseis Mil Reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 465.600,00 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais) são despesas com previdência social.

Art. 5º - A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do orçamento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, obedecidas às disposições do Art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, excluído-se do limite citado às suplementações efetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenciário, pagamento do serviço da dívida, pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino, transferências de fundos ao Poder Legislativo, despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida, incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 8º. As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

Parágrafo Único. Para efeito de execução orçamentária, o remanejamento e a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro da mesma



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA DE ITAENGA
Avançando no rumo certo.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

unidade, será feita por Decreto, desde que não altere o valor fixado nos anexos desta Lei para a referida unidade orçamentária.

Art. 9º. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

Art. 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos da legislação pertinente e das normas e disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis à matéria.

Art. 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº. 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2018.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 13 de dezembro de 2017.

Maria das Graças de Arruada Silva
Prefeita



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

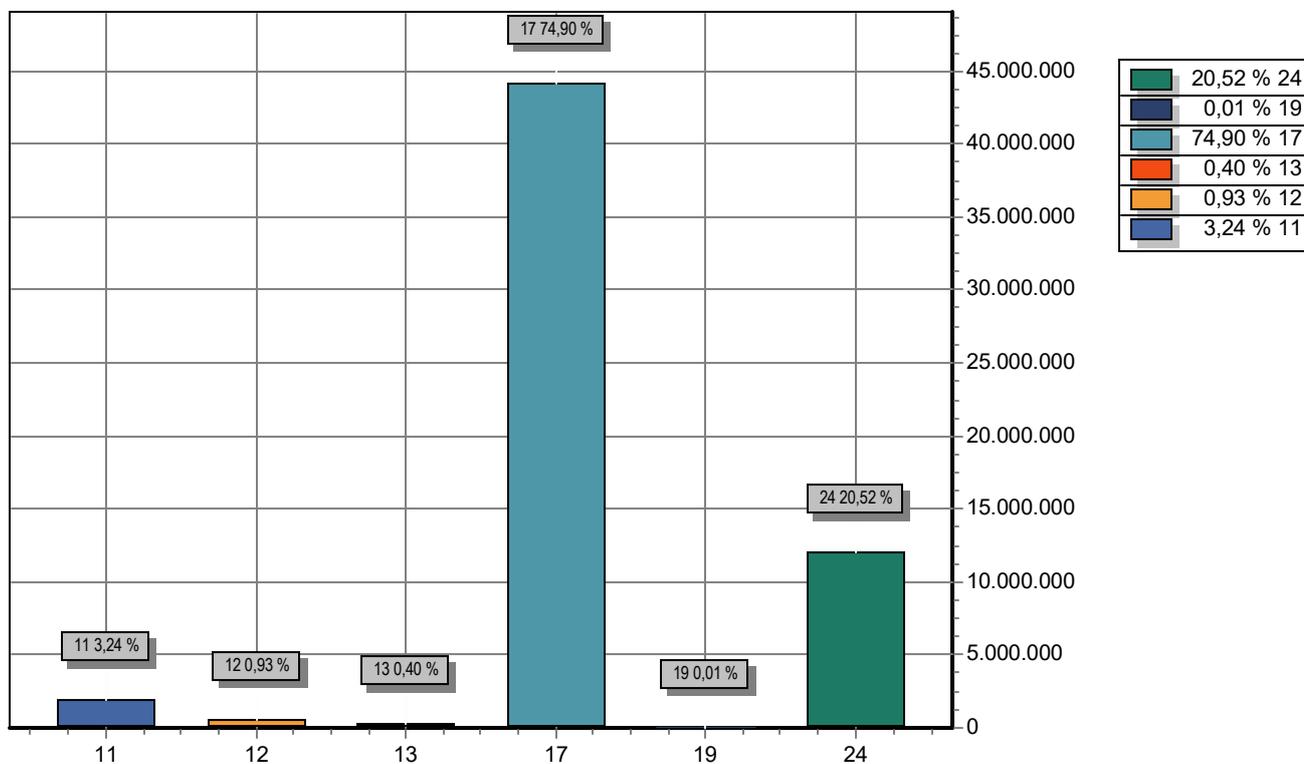
11097250/0001-08

Exercício: 2018

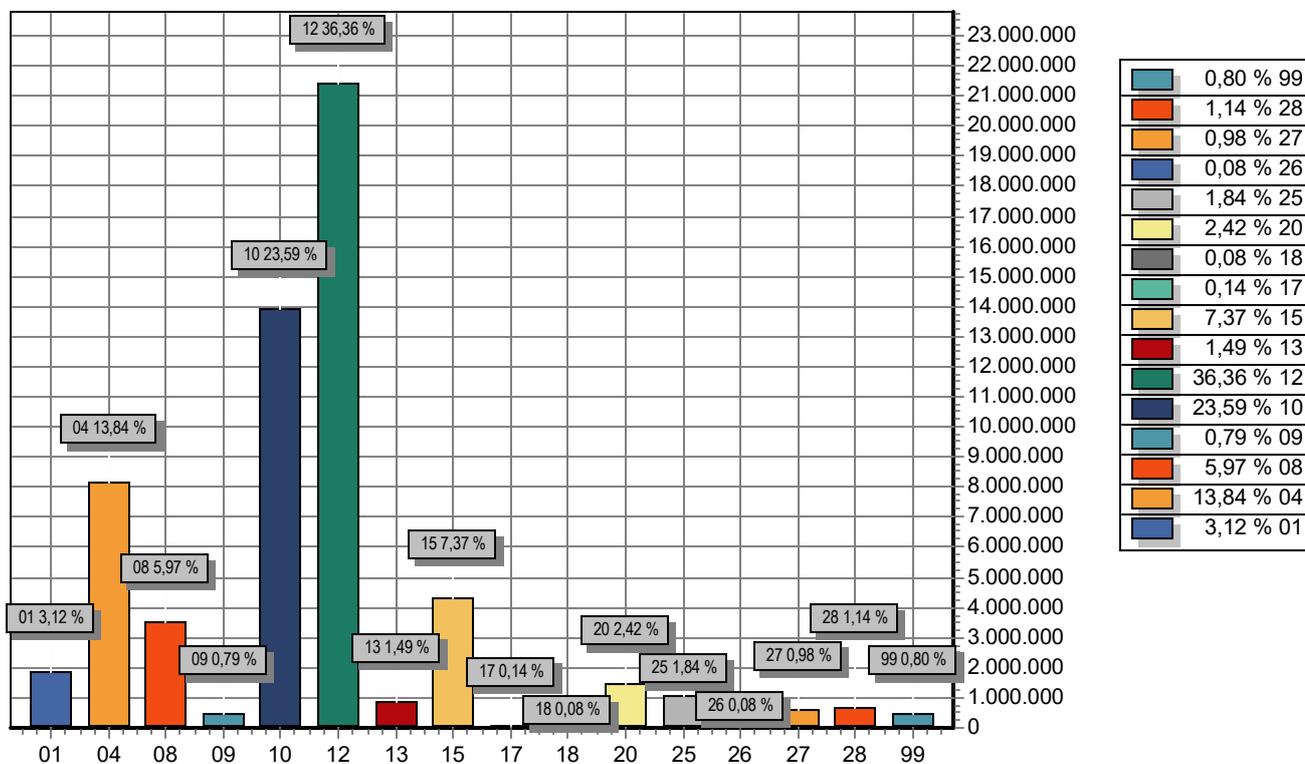
RECEITA PREVISTA



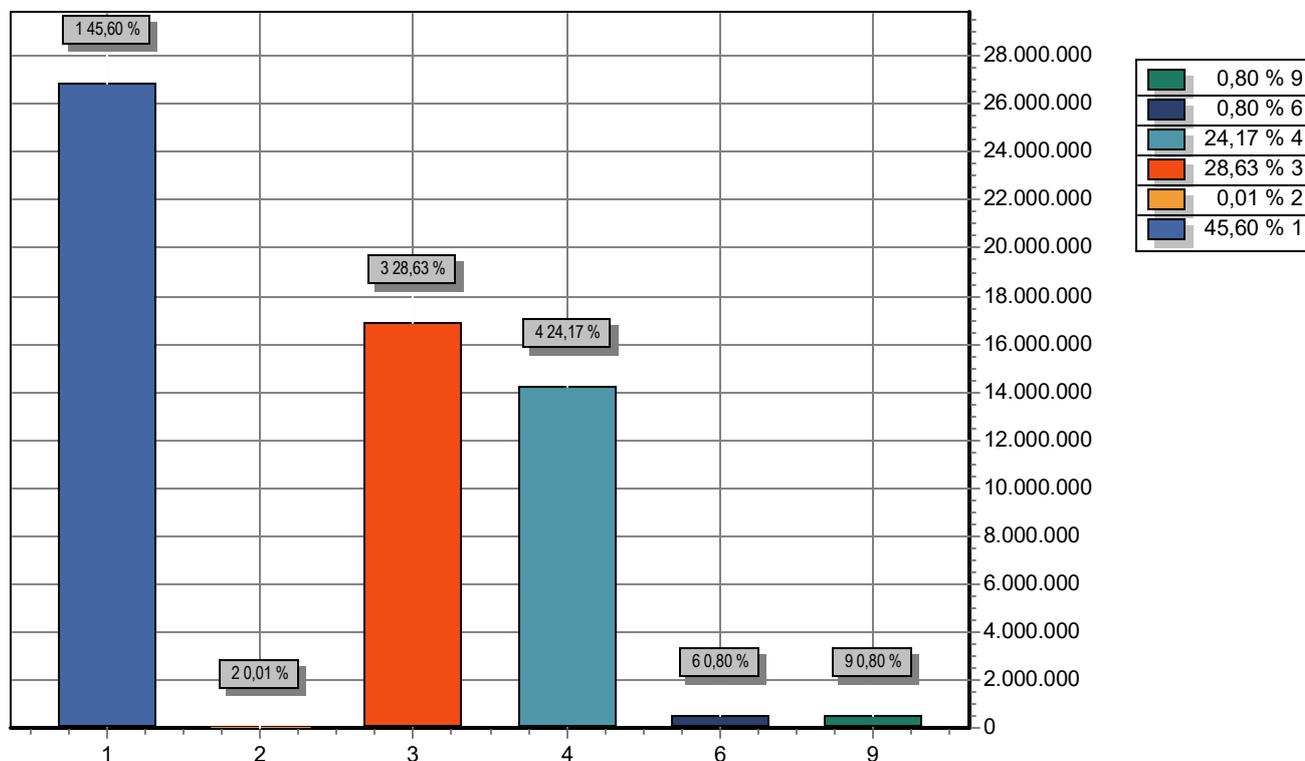
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.909.400,00
12	CONTRIBUIÇÕES	550.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.113.600,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.086.000,00
TOTAL		58.900.000,00



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.836.000,00
04 Administração	8.154.000,00
08 Assistência Social	3.516.000,00
09 Previdência Social	465.600,00
10 Saúde	13.894.000,00
12 Educação	21.414.000,00
13 Cultura	875.000,00
15 Urbanismo	4.339.000,00
17 Saneamento	80.000,00
18 Gestão Ambiental	45.000,00
20 Agricultura	1.428.000,00
25 Energia	1.085.000,00
26 Transporte	50.000,00
27 Desporto e Lazer	580.000,00
28 Encargos Especiais	669.000,00
99 Reserva de Contingência	469.400,00
TOTAL	58.900.000,00



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.859.400,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.860.800,00
4	INVESTIMENTOS	14.236.400,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	469.400,00
TOTAL		58.900.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL				2.462.400,00	1.909.400,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				702.000,00	550.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				1.188.000,00	235.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				1.512.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				68.100.480,00	49.526.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				507.600,00	6.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	74.472.480,00	52.226.400,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				216.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.160.000,00	12.086.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	2.376.000,00	12.086.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-7.270.560,00	-5.412.400,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-7.270.560,00	-5.412.400,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	69.577.920,00	58.900.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.994.760,00	26.859.400,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		64.800,00	4.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.803.520,00	16.860.800,00
	Sub Total	0,00	56.863.080,00	43.724.200,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		12.110.040,00	14.236.400,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		604.800,00	470.000,00
	Sub Total	0,00	12.714.840,00	14.706.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			469.400,00
	Sub Total	0,00	0,00	469.400,00
	TOTAL	0,00	69.577.920,00	58.900.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/ppp-e-did/validar>

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	33.998.000,00	33.999.000,00
001 001	Recursos Proprios do Municipio	33.998.000,00	33.999.000,00
200	EDUCAÇÃO	1.765.000,00	1.765.000,00
200 001	COTA QSE	595.000,00	595.000,00
200 002	P.N.A.E.	400.000,00	400.000,00
200 004	PNATE	118.000,00	118.000,00
200 006	T.R.A.N.	65.000,00	65.000,00
200 007	Braisil Carinhoso	87.000,00	87.000,00
200 008	CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00	300.000,00
200 009	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	200.000,00	200.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	13.300.000,00	13.300.000,00
250 001	FUNDEB 60	8.254.000,00	8.254.000,00
250 002	FUNDEB 40	3.858.000,00	3.858.000,00
250 004	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.188.000,00	1.188.000,00
300	SAÚDE	8.248.000,00	8.247.000,00
300 001	Atenção Básica - PAB FIXO	671.000,00	671.000,00
300 002	Saúde Bucal	399.000,00	399.000,00
300 004	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	709.000,00	709.000,00
300 005	P.M.A.Q.	265.000,00	265.000,00
300 006	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.129.000,00	1.129.000,00
300 007	N.A.S.F.	266.000,00	266.000,00
300 008	M.A.C.	999.000,00	999.000,00
300 009	S.A.M.U.	349.000,00	348.000,00
300 012	Farmácia Básica	116.000,00	116.000,00
300 013	Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00
300 014	VIGILÂNCIA EM SAUDE	183.000,00	183.000,00
300 097	Outros Programas do Estado	1.068.000,00	1.068.000,00
300 098	Convênio com Saúde	2.076.000,00	2.076.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.589.000,00	1.589.000,00
500 001	S.C.F.V.	184.000,00	184.000,00
500 003	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	112.000,00	112.000,00
500 004	PAEFI	90.000,00	90.000,00
500 005	BPC NA ESCOLA	6.000,00	6.000,00
500 006	IGD / PBF	131.000,00	131.000,00
500 007	IGD / SUAS	19.000,00	19.000,00
500 008	Convênio FNAS	955.000,00	955.000,00
500 011	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	92.000,00	92.000,00
TOTAL		58.900.000,00	58.900.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validador>

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
001	Recursos Ordinários	16.918.350,03	16.920.000,00
00	Recursos Ordinarios	16.918.350,03	16.920.000,00
111	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.715.649,97	3.715.000,00
00	Recursos Ordinarios	3.715.649,97	3.715.000,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	8.254.000,00	8.254.000,00
23	FUNDEB 60%	8.254.000,00	8.254.000,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	3.858.000,00	3.858.000,00
24	FUNDEB 40%	3.858.000,00	3.858.000,00
114	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	1.188.000,00	1.188.000,00
25	Complementação da União	1.188.000,00	1.188.000,00
115	Transferência do Salário-Educação	595.000,00	595.000,00
26	Recurso do QSE	595.000,00	595.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	30.000,00	30.000,00
00	Recursos Ordinarios	30.000,00	30.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	400.000,00	400.000,00
27	Recurso do PNAE	400.000,00	400.000,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	118.000,00	118.000,00
28	Recurso do PNATE	118.000,00	118.000,00
119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	287.000,00	287.000,00
30	Recurso do Brasil Carinhoso	87.000,00	87.000,00
32	Recursos do PAR	200.000,00	200.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	2.379.000,00	2.379.000,00
21	Recurso de Convênio	2.014.000,00	2.014.000,00
29	Participação do Estado - Transporte Escolar	65.000,00	65.000,00
31	Recurso do Caminho da Escola	300.000,00	300.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.647.000,00	5.647.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.647.000,00	5.647.000,00
212	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.439.000,00	3.439.000,00
02	Recursos do PAB	671.000,00	671.000,00
03	Recursos do PSF	1.129.000,00	1.129.000,00
04	Recursos do PACS	709.000,00	709.000,00
05	Recursos do PMAQ	265.000,00	265.000,00
06	Recursos da Saúde Bucal	399.000,00	399.000,00
07	Recursos do NASF	266.000,00	266.000,00
213	Transferências de Recursos do SUS para MAC - Teto Financeiro	999.000,00	999.000,00
08	Recursos do MAC - Teto Financeiro	999.000,00	999.000,00
214	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complex	349.000,00	348.000,00
09	Recursos do MAC - SAMU	349.000,00	348.000,00
215	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	201.000,00	201.000,00
12	Recursos da Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00
13	Recursos da Vigilância em Saúde	183.000,00	183.000,00
216	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	116.000,00	116.000,00
11	Recursos da Farmácia Básica	116.000,00	116.000,00
218	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviç	1.068.000,00	1.068.000,00
21	Recurso de Convênio	1.068.000,00	1.068.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page 3

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
220	Transferências de Convênios – Saúde	2.076.000,00	2.076.000,00
21	Recurso de Convênio	2.076.000,00	2.076.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	634.000,00	634.000,00
16	Recursos do CRAS	112.000,00	112.000,00
17	Recurso do CREAS	90.000,00	90.000,00
18	Recurso do SCFV	184.000,00	184.000,00
19	Recurso do IGD Bolsa Família	131.000,00	131.000,00
20	Recurso do IGD Suas	19.000,00	19.000,00
22	Recurso BPC na Escola	6.000,00	6.000,00
33	Programa Criança Feliz	92.000,00	92.000,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	955.000,00	955.000,00
21	Recurso de Convênio	955.000,00	955.000,00
940	Outras vinculações de Transferências	5.673.000,00	5.673.000,00
21	Recurso de Convênio	5.673.000,00	5.673.000,00
TOTAL		58.900.000,00	58.900.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://efc.cce.br/ufpe/visualizar_documento.php?codigo=66dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/portal-usuario>**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	405.906,28	101.476,57	60.885,94	40.590,33
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	198.519,88	49.629,97	29.777,98	19.851,99
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	146.973,84	36.743,46	22.046,08	14.697,80
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTF	8.103,00	2.025,75	1.215,45	810,00
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTF	3.963,00	990,75	594,45	396,00
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTF	2.934,00	733,50	440,10	293,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	124.246,00	31.061,50	18.636,90	12.424,00
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	60.766,00	15.191,50	9.114,90	6.076,00
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	44.988,00	11.247,00	6.748,20	4.498,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	10.804,00	2.701,00	1.620,60	1.080,00
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	5.284,00	1.321,00	792,60	528,00
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	3.912,00	978,00	586,80	391,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	54.020,00	13.505,00	8.103,00	5.402,00
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	26.420,00	6.605,00	3.963,00	2.642,00
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	19.560,00	4.890,00	2.934,00	1.956,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEI	54.020,00	13.505,00	8.103,00	5.402,00
1118.01.4.1.01	ITBI - (ED)	26.420,00	6.605,00	3.963,00	2.642,00
1118.01.4.1.02	ITBI - (SD)	19.560,00	4.890,00	2.934,00	1.956,00
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	283.605,00	70.901,25	42.540,75	28.360,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138.705,00	34.676,25	20.805,75	13.870,00
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	102.690,00	25.672,50	15.403,50	10.269,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	9.275.355,78	2.318.838,94	1.391.303,37	927.535,88
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	5.257.429,26	1.314.357,31	788.614,39	525.742,83
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	3.517.214,96	879.303,74	527.582,24	351.721,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICI	796.000,00	199.000,00	119.400,00	79.600,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	796.000,00	199.000,00	119.400,00	79.600,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	99.396,80	24.849,20	14.909,52	9.939,68
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - (ED)	48.612,80	12.153,20	7.291,92	4.861,88
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - (SD)	35.990,40	8.997,60	5.398,56	3.599,04
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	8.643,20	2.160,80	1.296,48	864,32
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	4.227,20	1.056,80	634,08	422,72
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	3.129,60	782,40	469,44	312,96
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.051.500,00	1.012.875,00	607.725,00	405.150,00
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (ED)	1.981.500,00	495.375,00	297.225,00	198.150,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (SD)	1.467.000,00	366.750,00	220.050,00	146.700,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	694.697,20	173.674,30	104.204,58	69.469,72
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (ED)	339.761,20	84.940,30	50.964,18	33.976,12
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (SD)	251.541,60	62.885,40	37.731,24	25.154,16
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	14.045,20	3.511,30	2.106,78	1.404,52
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (ED)	6.869,20	1.717,30	1.030,38	686,92
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (SD)	5.085,60	1.271,40	762,84	508,56
Sub-Total		30.395.400,00	7.598.850,00	4.559.310,00	3.039.540,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	595.000,00	595.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTI	30.000,00	30.000,00		
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	256.000,00	256.000,00		
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	56.000,00	56.000,00		
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	32.000,00	32.000,00		
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	56.000,00	56.000,00		
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	5.000,00	5.000,00		
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	79.000,00	79.000,00		
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	34.000,00	34.000,00		
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	87.000,00	87.000,00		
1718.05.9.1.02	PLANO DE AÇÃO ARTICULADAS - PAR	200.000,00	200.000,00		
1728.01.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	65.000,00	65.000,00		



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/portal/validarCodigoDoc>
Código do Documento: 12185-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60	8.254.000,00	8.254.000,00		
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40	3.858.000,00	3.858.000,00		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME	1.188.000,00	1.188.000,00		
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	300.000,00	300.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	2.014.000,00	2.014.000,00		

Sub Total		17.109.000,00	17.109.000,00	0,00	0,00
TOTAL		47.504.400,00	24.707.850,00	4.559.310,00	3.039.540,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	5.412.400,00	5.412.400,00	0,00
	Sub-Total:	5.412.400,00	5.412.400,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.1202.2023.000	Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE	258.000,00	258.000,00	
12.361.1203.1009.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola	300.000,00	300.000,00	
12.361.1204.1011.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino	2.014.000,00	2.014.000,00	
12.361.1205.2025.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	30.000,00	30.000,00	
12.361.1206.2026.000	Manutenção de Jogos Escolares	18.000,00	18.000,00	
12.361.1209.2030.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	2.094.000,00	2.094.000,00	
12.361.1209.2031.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	601.000,00	601.000,00	
12.361.1209.2032.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	748.000,00	748.000,00	
12.361.1209.2033.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	40.000,00	40.000,00	
12.361.1209.2034.000	Capacitação e Treinamento de Professores	95.000,00	95.000,00	
	Sub-Total:	6.198.000,00	6.198.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.1204.1012.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil	200.000,00		200.000,00
12.365.1209.2035.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	7.000,00		7.000,00
12.365.1209.2036.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	7.000,00		7.000,00
12.365.1209.2037.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	14.000,00		14.000,00
	Sub-Total:	228.000,00	0,00	228.000,00
Tipo: FM				
12.361.1209.2030.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	9.443.000,00	9.443.000,00	
	Sub-Total:	9.443.000,00	9.443.000,00	0,00
Tipo: FO				
12.361.1209.2031.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	2.658.000,00	2.658.000,00	
12.361.1209.2032.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	1.201.000,00	1.201.000,00	
	Sub-Total:	3.859.000,00	3.859.000,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 4

TOTAL	9.443.000,00
Percentual Previsto (Mínimo 60%)	71,0%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro
Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA ASSUNÇÃO RASAS DE ARRUDA SILVA
Acesso em: https://eicel.coppe.br/eicel/legislacao/legislacao.php

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicação Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHADORES	405.906,28	60.885,94
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHADORES	198.519,88	29.777,98
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHADORES	146.973,84	22.046,98
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	8.103,00	1.215,45
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	3.963,00	594,45
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	2.934,00	440,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	124.246,00	18.636,90
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	60.766,00	9.114,90
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	44.988,00	6.748,90
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	10.804,00	1.620,60
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	5.284,00	792,60
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	3.912,00	586,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	54.020,00	8.103,00
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	26.420,00	3.963,00
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	19.560,00	2.934,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	54.020,00	8.103,00
1118.01.4.1.01	ITBI - (ED)	26.420,00	3.963,00
1118.01.4.1.02	ITBI - (SD)	19.560,00	2.934,00
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FISCAL	283.605,00	42.540,75
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FISCAL	138.705,00	20.805,75
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FISCAL	102.690,00	15.403,50
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.275.355,78	1.391.303,37
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.257.429,26	788.614,39
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.517.214,96	527.582,24
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERREIRA	99.396,80	14.909,52
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - (ED)	48.612,80	7.291,92
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - (SD)	35.990,40	5.398,56
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	8.643,20	1.296,48
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	4.227,20	634,08
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	3.129,60	469,44
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.051.500,00	607.725,00
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (ED)	1.981.500,00	297.225,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (SD)	1.467.000,00	220.050,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	694.697,20	104.204,58
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (ED)	339.761,20	50.964,18
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (SD)	251.541,60	37.731,24
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	14.045,20	2.106,78
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (ED)	6.869,20	1.030,38
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (SD)	5.085,60	762,84
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		28.803.400,00	4.320.510,00
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	671.000,00	671.000,00
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.129.000,00	1.129.000,00
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	266.000,00	266.000,00
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	399.000,00	399.000,00
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	265.000,00	265.000,00
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	709.000,00	709.000,00
1718.03.1.1.07	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPEDALIZADO	999.000,00	999.000,00
1718.03.1.1.08	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	349.000,00	349.000,00
1718.03.1.1.09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	183.000,00	183.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro
Page

1718.03.1.1.10	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00	18.000,00
1718.03.1.1.11	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	116.000,00	116.000,00
1718.03.1.1.12	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RC/	11.000,00	11.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	1.068.000,00	1.068.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	2.076.000,00	2.076.000,00

Sub Total 8.259.000,00 8.259.000,00

TOTAL 37.062.400,00 12.579.510,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à	Aplicação
10.122.0403.2114.0000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	20.000,00	
10.122.1001.1033.0000	Aquisição de Equipamento Diversos destinados para o FMS	20.000,00	
10.122.1001.2062.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	636.000,00	
10.122.1001.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	717.000,00	
10.122.1001.2064.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros	50.000,00	
10.301.1002.1034.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	26.000,00	
10.301.1002.2065.0000	Gestão de Pessoal do PSF	56.000,00	
10.301.1002.2066.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	1.793.000,00	
10.301.1003.2067.0000	Gestão de Pessoal do NASF	86.000,00	
10.301.1003.2068.0000	Implantação e Manutenção do NASF	247.000,00	
10.301.1004.2069.0000	Gestão de Pessoal do PACS	984.000,00	
10.301.1004.2070.0000	Manutenção das Atividades do PACS	12.000,00	
10.301.1005.1035.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal	80.000,00	
10.301.1005.2071.0000	Gestão de Pessoal da Saúde Bucal	67.000,00	
10.301.1005.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal	570.000,00	
10.301.1006.2073.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	12.000,00	
10.301.1007.2074.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola	16.000,00	
10.301.1008.2075.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	50.000,00	
10.301.1009.1036.0000	Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde	15.000,00	
10.301.1009.2112.0000	Manutenção das Atividades na Academia da Saúde	37.000,00	
10.301.1019.1055.0000	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos	10.000,00	
10.301.1019.2113.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	40.000,00	
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital	570.000,00	
10.302.1010.2076.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	1.280.000,00	
10.302.1010.2077.0000	Gestão de Pessoal da Clínica de Fisioterapia	51.000,00	
10.302.1010.2078.0000	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	60.000,00	
10.302.1010.2079.0000	Gestão de Pessoal da Policlínica São Sebastião	269.000,00	
10.302.1010.2080.0000	Manutenção da Policlínica São Sebastião	119.000,00	
10.302.1010.2081.0000	Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P	1.739.000,00	
10.302.1010.2082.0000	Manutenção da Unidade Mista J.C.P	6.000,00	
10.302.1011.1054.0000	Aquisição de Equipamentos para o CAPS	10.000,00	
10.302.1011.2083.0000	Gestão de Pessoal do CAPS	24.000,00	
10.302.1011.2084.0000	Manutenção do Programa de Saúde Mental	30.000,00	
10.302.1013.1038.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU	45.000,00	
10.302.1013.2086.0000	Gestão de Pessoal do SAMU	184.000,00	
10.302.1013.2087.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	120.000,00	
10.303.1012.2085.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP	50.000,00	
10.303.1014.2088.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	174.000,00	
10.303.1015.2089.0000	Gestão de Pessoal da CAF Farmácia	17.000,00	
10.304.1016.2090.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância Sanitária	27.000,00	
10.304.1016.2091.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilância	25.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <http://ocp.cad.pro.br/epj/validarCodigoDoc.aspx>



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro 8
Page 88

10.305.1017.1040.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	20.000,00
10.305.1017.2092.0000	Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	365.000,00
10.305.1017.2093.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	21.000,00
10.451.1010.1020.0000	Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais	2.076.000,00
10.451.1018.1041.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde	1.068.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		13.894.000,00
DEDUÇÕES		
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.		0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		8.259.000,00
(+) Total Líquido		5.635.000,00
Percentual Fixado à Aplicar		19,50%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: http://www.lagoa-pia.gov.br/ppa/validar.asp?codigo_documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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



Quadro 20
Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
CPF: 030.110.110-00
Assinatura em: https://receita.pe.gov.br/validar/6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.909.400,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	550.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.526.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.412.400,00
	TOTAL	46.814.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.517.400,00
Despesa Líquida:	1.517.400,00
Percentual Aplicado:	3,24 %

Executivo

Despesa com Pessoal	25.342.000,00
---------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	50.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	12.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00		1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	EF	10.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	85.000,00
----------------	-----------

Despesa Líquida:	25.257.000,00
------------------	---------------

Percentual Aplicado:	53,95 %
----------------------	---------



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08
Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.909.400,00	
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.526.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.412.400,00	
SUB TOTAL		46.814.000,00
TOTAL		46.814.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.089.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.086.000,00	
SUB TOTAL		12.086.000,00
TOTAL		15.175.800,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	52.226.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	12.086.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.412.400,00	
TOTAL DE RECEITAS		58.900.000,00
TOTAL		58.900.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.859.400,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.860.800,00	
SUB TOTAL		43.724.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.089.800,00
TOTAL		46.814.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.236.400,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	
SUB TOTAL		14.706.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		469.400,00
TOTAL		15.175.800,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	43.724.200,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.706.400,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	469.400,00	
TOTAL DE DESPESA		58.900.000,00
TOTAL		58.900.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 00112185001941529c9d509c4c290



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ecef108.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				52.226.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.909.400,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.741.400,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		766.400,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		766.400,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		751.400,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00.001.001	405.906,28		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.111.00.001.001	198.519,88		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.211.00.001.001	146.973,84		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00.001.001	8.103,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.111.00.001.001	3.963,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.211.00.001.001	2.934,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		975.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		450.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		350.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00.001.001	124.246,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.111.00.001.001	60.766,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.211.00.001.001	44.988,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00.001.001	10.804,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.111.00.001.001	5.284,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.211.00.001.001	3.912,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00.001.001	54.020,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.111.00.001.001	26.420,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.211.00.001.001	19.560,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		100.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.001.001	54.020,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.00.001.001	45.980,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		525.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		525.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	283.605,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	138.705,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	102.690,00		
1120.00.0.0	TAXAS			168.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		138.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		138.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		138.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	138.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	30.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			550.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			550.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.001.00.001.001	550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			235.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			235.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		235.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		235.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	235.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			49.526.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			27.349.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		27.349.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.890.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.050.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00.001.001	9.275.355,78		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.111.00.001.001	5.257.429,26		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.211.00.001.001	3.517.214,96		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		796.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.001.001	796.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		796.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.001.001	796.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		184.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00.001.001	99.396,80		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.111.00.001.001	48.612,80		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.211.00.001.001	35.990,40		
1718.01.7.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		64.000,00		
1718.01.7.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.001.00.001.001	64.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		201.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		201.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	201.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.115.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.115.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.001.00.001.001	11.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.02.300.001	671.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.03.300.006	1.129.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.04.300.004	709.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.05.300.005	265.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.06.300.002	399.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.07.300.007	266.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.213.08.300.008	999.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.214.09.300.009	349.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.215.12.300.013	18.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.215.13.300.014	183.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.216.11.300.012	116.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		634.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		634.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.16.500.003	112.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.17.500.004	90.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.18.500.001	184.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.19.500.006	131.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.20.500.007	19.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.22.500.005	6.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.33.500.011	92.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.430.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		595.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.115.26.200.001	595.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		30.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.116.00.001.001	30.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.117.27.200.002	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		118.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.118.28.200.004	118.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		287.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.119.30.200.007	87.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.119.32.200.009	200.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		16.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		16.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.001.00.001.001	8.643,20		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.111.00.001.001	4.227,20		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.211.00.001.001	3.129,60		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		63.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		63.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	63.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.877.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M		8.877.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.877.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	4.051.500,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	1.981.500,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	1.467.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.286.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	694.697,20		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	339.761,20		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	251.541,60		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		26.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	14.045,20		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	6.869,20		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	5.085,60		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		65.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.29.200.006	65.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.300.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA		13.300.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.300.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		12.112.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.23.250.001	8.254.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.113.24.250.002	3.858.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.188.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.25.250.004	1.188.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			6.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		6.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2b9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	6.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				12.086.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			12.086.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.413.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.413.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.068.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.068.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.218.21.300.097	1.068.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.190.31.200.008	300.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.045.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		2.076.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.21.300.098	2.076.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		2.014.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.190.21.001.001	2.014.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		955.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.312.21.500.008	955.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.673.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		5.673.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		5.673.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		5.673.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.21.001.001	5.673.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.412.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.412.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.412.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.583.672,36		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.412.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.001.001	-1.055.992,43		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.00.001.001	-4.356.407,57		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					58.900.000,00

Total Geral das Receitas	58.900.000,00
---------------------------------	----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12185-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d1b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.720.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.859.400,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.859.400,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	142.000,00			
31.90.03	PENSÕES	75.200,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	690.800,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.222.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.621.400,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.860.800,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		190.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.670.800,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	286.400,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.595.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.600,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.974.200,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.715.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.600,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.706.400,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.236.400,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.236.400,00		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.381.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.735.400,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			470.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	470.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				469.400,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			469.400,00	
99.99.00	A DEFINIR		469.400,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	469.400,00			
TOTAL					58.900.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-8c9d-509c4c2a9d19**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 Corpo Deliberativo e Secretaria				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.068.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.517.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.517.400,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.00.001.001	70.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	10.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	248.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	194.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	54.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	21.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	43.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	216.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	21.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				86.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	54.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	32.400,00			
TOTAL						2.154.600,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-0509c4c2a9d19**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 Gabinete do Prefeito				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.148.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				891.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			891.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	727.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	160.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			257.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	190.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						1.168.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd82185-619a-4152-90d1-509c4c2a9d19**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
02	Secretaria de Assuntos Jurídicos					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	137.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						199.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 4

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efee.org.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12185-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d18**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
03	Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.463.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.580.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	142.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.169.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	257.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				883.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			130.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	130.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			753.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	247.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	352.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	50.000,00			
TOTAL						2.513.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 5

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.leg.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 Secretaria de Finanças				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				990.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			990.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	430.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	450.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					517.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				47.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	47.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				470.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00.001.001	470.000,00			
TOTAL						1.705.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 Secretaria de Educação						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.720.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.893.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.893.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	67.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.23.250.001	8.254.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.24.250.002	2.657.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.25.250.004	1.188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	2.666.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	14.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.827.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.827.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	9.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.24.250.002	201.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.26.200.001	419.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.27.200.002	394.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.118.28.200.004	118.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.119.30.200.007	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.111.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.111.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.116.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.26.200.001	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.27.200.002	3.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 7

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://cetes.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a819**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 Secretaria de Educação				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.119.30.200.007	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	686.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.24.250.002	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.26.200.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.27.200.002	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.30.200.007	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.694.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.694.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.694.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.115.26.200.001	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.119.32.200.009	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.21.001.001	2.014.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115.26.200.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.31.200.008	300.000,00			
TOTAL						21.414.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 8

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://efc-epp/validador/validador.asp?codigo_documento=6dd12f85-619a-4152-9c9d-50984c2a9d19**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.040.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	166.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				835.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			36.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	36.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			799.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	59.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.21.001.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	136.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.21.001.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	436.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.21.001.001	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				215.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.21.001.001	150.000,00			
TOTAL						1.255.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 9

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: [https://efc-epp/validador/seam/Codigo do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19](https://efc-epp/validador/seam/Codigo%20do%20documento%206dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19)**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
07	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					837.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	73.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				746.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			746.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	207.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	320.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					734.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				734.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			734.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.21.001.001	714.000,00			
TOTAL						1.571.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 10

LeiData



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efee.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-519a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						8.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 11

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-8c9d-509c4c2a9d19

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.822.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.797.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.797.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.467.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	323.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.025.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.025.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	745.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	130.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	1.115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.189.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.189.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.189.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	455.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.001.001	3.564.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						8.011.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		01 Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.904.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.520.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	128.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.07.300.007	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.09.300.009	102.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.12.300.013	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	1.358.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.03.300.006	43.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.04.300.004	709.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.05.300.005	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.06.300.002	54.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.07.300.007	69.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.08.300.008	999.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.09.300.009	67.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.13.300.014	163.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.09.300.009	14.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.384.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.384.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.00.001.001	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	1.741.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.02.300.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.07.300.007	196.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.09.300.009	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.13.300.014	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.216.11.300.012	116.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	337.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.02.300.001	191.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.09.300.009	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.13.300.014	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	432.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.02.300.001	234.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.03.300.006	1.086.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.05.300.005	200.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 13

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento:6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19>**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 Fundos				
ORGÃO		01 Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.06.300.002	345.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.09.300.009	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.13.300.014	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.990.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.990.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.990.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.21.300.097	1.068.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	2.076.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	775.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212.02.300.001	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.09.300.009	45.000,00			
TOTAL						13.894.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		02 Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.976.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	334.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.33.500.011	76.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	481.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	108.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				976.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			24.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			952.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16.500.003	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.17.500.004	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.18.500.001	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19.500.006	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20.500.007	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22.500.005	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.33.500.011	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.001.001	257.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.18.500.001	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.33.500.011	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16.500.003	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.17.500.004	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.18.500.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19.500.006	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20.500.007	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22.500.005	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.33.500.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16.500.003	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.17.500.004	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.18.500.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19.500.006	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20.500.007	10.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 15

LeiData



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0112185-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 Fundos				
ORGÃO		02 Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.33.500.011	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.076.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.076.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.076.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.21.500.008	810.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.19.500.006	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.500.008	145.000,00			
TOTAL						3.052.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 16

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 6dd12f85-6190-4152-9c9d-509c4c2a9d19**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					371.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				371.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	35.000,00			
TOTAL						406.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 18

LeiData



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efee.org.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 Reserva de Contigência					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					469.400,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				469.400,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			469.400,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00.001.001	469.400,00			
TOTAL						469.400,00
TOTAL GERAL						58.900,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 Corpo Deliberativo e Secretaria

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		86.400,00	1.749.600,00	1.836.000,00
01	031 Ação Legislativa		86.400,00	1.749.600,00	1.836.000,00
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		86.400,00	1.749.600,00	1.836.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal		54.000,00		54.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Móveis, Utensílios e Equipamentos Diversos		32.400,00		32.400,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Legislativo			1.749.600,00	1.749.600,00
09	Previdência Social		318.600,00		318.600,00
09	271 Previdência Básica		318.600,00		318.600,00
09	271 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		318.600,00		318.600,00
09.271.0001.9001.0000	Contribuição Previdenciária e FGTS		248.400,00		248.400,00
09.271.0001.9002.0000	Pensionista		70.200,00		70.200,00
TOTAL		0,00	405.000,00	1.749.600,00	2.154.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN RAYNER DE ARAUJO DOS SANTOS
Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/portal/pt-br/visualizar_documento.html
Código do Documento: 6dd11908-85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	1.005.000,00	1.025.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	1.005.000,00	1.025.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.005.000,00	1.005.000,00
04.122.0401.2002.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete			756.000,00	756.000,00
04.122.0401.2003.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete			249.000,00	249.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
04.122.0402.1003.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Gabinete		20.000,00		20.000,00
04	124 Controle Interno			143.000,00	143.000,00
04	124 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			143.000,00	143.000,00
04.124.0401.2004.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno			135.000,00	135.000,00
04.124.0401.2005.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	1.148.000,00	1.168.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN RIBEIRO DE ARAUJO AS GERENTES DE ARRIBA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA
Acesse em: <https://efc.cde.br/gov.br/ppa/assinatura>



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 Secretaria de Assuntos Jurídicos

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	179.000,00	199.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	179.000,00	199.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			179.000,00	179.000,00
04.122.0401.2006.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria			167.000,00	167.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria			12.000,00	12.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	179.000,00	199.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: AILANNE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA
Acesse em: <https://eicfitec.itec.br.gov.br/ppa/portal/itens/assinatura>
Documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN CARLOS DE ARAUJO CASANOVA RIBEIRO SILVA
Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/ppa/assinatura/verificacao_codigo

02 PODER EXECUTIVO

04 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		12.000,00	619.000,00	631.000,00
04	122 Administração Geral		12.000,00	619.000,00	631.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			619.000,00	619.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativo de Pessoal da Secretaria de Finanças			619.000,00	619.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		12.000,00		12.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Finanças		12.000,00		12.000,00
04	123 Administração Financeira			450.000,00	450.000,00
04	123 0405 PASEP			450.000,00	450.000,00
04.123.0405.2016.0000	Formação do Patrimônio do Setor Público			450.000,00	450.000,00
04	129 Administração de Receitas		35.000,00	50.000,00	85.000,00
04	129 0406 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO		35.000,00	50.000,00	85.000,00
04.129.0406.1007.0000	Modernização da Gerência da Receita Mobiliária e Imobiliária		35.000,00		35.000,00
04.129.0406.2017.0000	Manutenção das Atividades do Setor Tributário do Município			50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	529.000,00			529.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	529.000,00			529.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	529.000,00			529.000,00
28.843.0000.0002.0000	Pagamento de Dívidas Públicas	4.000,00			4.000,00
28.843.0000.0003.0000	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	55.000,00			55.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas - INSS	440.000,00			440.000,00
28.843.0000.0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas com outros Órgãos	30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 0000 PROGRAMA NULO	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0006.0000	Indenizações e Restituições Diversas	10.000,00			10.000,00
TOTAL		539.000,00	47.000,00	1.119.000,00	1.705.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO SILVA
Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/validar>
Número do Documento: 6482199-9a-0152c909c4a19b99

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
02	PODER EXECUTIVO				
05	Secretaria de Educação				
12	Educação			8.000,00	8.000,00
12	032 Controle Externo			8.000,00	8.000,00
12	032 0407 CONTROLE SOCIAL			8.000,00	8.000,00
12.032.0407.2018.0000	Manutenção dos Conselhos de Educação			8.000,00	8.000,00
12	122 Administração Geral		20.000,00	495.000,00	515.000,00
12	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			495.000,00	495.000,00
12.122.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			83.000,00	83.000,00
12.122.0401.2020.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			412.000,00	412.000,00
12	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
12.122.0402.1008.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Educação		20.000,00		20.000,00
12	131 Comunicação Social			6.000,00	6.000,00
12	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			6.000,00	6.000,00
12.131.0404.2021.0000	Divulgação Institucional da Secretaria de Educação			6.000,00	6.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			400.000,00	400.000,00
12	306 1201 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			400.000,00	400.000,00
12.306.1201.2022.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			400.000,00	400.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.474.000,00	17.605.000,00	20.079.000,00
12	361 1202 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			258.000,00	258.000,00
12.361.1202.2023.0000	Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE			258.000,00	258.000,00
12	361 1203 PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		300.000,00		300.000,00
12.361.1203.1009.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola		300.000,00		300.000,00
12	361 1204 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		2.174.000,00	62.000,00	2.236.000,00
12.361.1204.1010.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos, destinados ao ensino		50.000,00		50.000,00
12.361.1204.1011.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino		2.124.000,00		2.124.000,00
12.361.1204.2024.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental			62.000,00	62.000,00
12	361 1205 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA			30.000,00	30.000,00
12.361.1205.2025.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			30.000,00	30.000,00
12	361 1206 JOGOS ESCOLARES			18.000,00	18.000,00
12.361.1206.2026.0000	Manutenção de Jogos Escolares			18.000,00	18.000,00
12	361 1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			17.237.000,00	17.237.000,00
12.361.1209.2030.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%			11.537.000,00	11.537.000,00
12.361.1209.2031.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%			3.259.000,00	3.259.000,00
12.361.1209.2032.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental			2.306.000,00	2.306.000,00
12.361.1209.2033.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			40.000,00	40.000,00
12.361.1209.2034.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			95.000,00	95.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		20.000,00	315.000,00	335.000,00
13	122 Administração Geral		20.000,00	315.000,00	335.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			315.000,00	315.000,00
13.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura			205.000,00	205.000,00
13.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura			110.000,00	110.000,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
13.122.0402.1013.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		20.000,00		20.000,00
13	131 Comunicação Social			9.000,00	9.000,00
13	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			9.000,00	9.000,00
13.131.0404.2040.0000	Divulgação de Atrativos do Município			9.000,00	9.000,00
13	392 Difusão Cultural		45.000,00	436.000,00	481.000,00
13	392 1301 DIFUSÃO CULTURAL - BIBLIOTECA		15.000,00		15.000,00
13.392.1301.1014.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ Biblioteca Pública		15.000,00		15.000,00
13	392 1302 EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS			436.000,00	436.000,00
13.392.1302.2041.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos			21.000,00	21.000,00
13.392.1302.2042.0000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros			415.000,00	415.000,00
13	392 1303 DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA		30.000,00		30.000,00
13.392.1303.1015.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais		30.000,00		30.000,00
27	Desporto e Lazer		150.000,00	165.000,00	315.000,00
27	812 Desporto Comunitário		150.000,00	165.000,00	315.000,00
27	812 2702 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		150.000,00	165.000,00	315.000,00
27.812.2702.1052.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo		150.000,00		150.000,00
27.812.2702.2111.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Segundo Tempo			165.000,00	165.000,00
27	813 Lazer			115.000,00	115.000,00
27	813 2701 ESPORTE PARA TODOS			115.000,00	115.000,00
27.813.2701.2042.0000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros			33.000,00	33.000,00
27.813.2701.2044.0000	Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos			47.000,00	47.000,00
27.813.2701.2045.0000	Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos...)			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	215.000,00	1.040.000,00	1.255.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN CARVALHO ASSIS DE ARAUJO, Secretário de Esportes, Juventude e Cultura. Assinado em: 2018/09/20 10:55:09. Código de Verificação: 64892109a105090220d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicfitec.de.gov.br/portal/assinado>

02		PODER EXECUTIVO			
10		Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação			
Código	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total	
17	544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		30.000,00	30.000,00	
17.544.1701.2059.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico		30.000,00	30.000,00	
20	Agricultura	700.000,00		700.000,00	
20	605 Abastecimento	700.000,00		700.000,00	
20	605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	700.000,00		700.000,00	
20.605.2001.1029.0000	Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	700.000,00		700.000,00	
25	Energia	100.000,00	985.000,00	1.085.000,00	
25	752 Energia Elétrica	100.000,00	985.000,00	1.085.000,00	
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	100.000,00	985.000,00	1.085.000,00	
25.752.2501.1030.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	100.000,00		100.000,00	
25.752.2501.2060.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados		985.000,00	985.000,00	
26	Transporte	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
26	782 Transporte Rodoviário	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
26.782.2601.1031.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	20.000,00		20.000,00	
26.782.2601.2061.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		30.000,00	30.000,00	
27	Desporto e Lazer	150.000,00		150.000,00	
27	812 Desporto Comunitário	150.000,00		150.000,00	
27	812 2701 ESPORTE PARA TODOS	150.000,00		150.000,00	
27.812.2701.1032.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e outras	150.000,00		150.000,00	
TOTAL		0,00	4.189.000,00	3.822.000,00	8.011.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN CARVALHO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cce.br/gov.br/ppa/relatorio-2018-2020>

03 Fundos

01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	Saúde		20.000,00	1.423.000,00	1.443.000,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	1.423.000,00	1.443.000,00
10	122 0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
10.122.0403.2114.0000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde			20.000,00	20.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		20.000,00	1.403.000,00	1.423.000,00
10.122.1001.1033.0000	Aquisição de Equipamento Diversos destinados para o FMS		20.000,00		20.000,00
10.122.1001.2062.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS			636.000,00	636.000,00
10.122.1001.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			717.000,00	717.000,00
10.122.1001.2064.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros			50.000,00	50.000,00
10	301 Atenção Básica		131.000,00	3.970.000,00	4.101.000,00
10	301 1002 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		26.000,00	1.849.000,00	1.875.000,00
10.301.1002.1034.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF		26.000,00		26.000,00
10.301.1002.2065.0000	Gestão de Pessoal do PSF			56.000,00	56.000,00
10.301.1002.2066.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF			1.793.000,00	1.793.000,00
10	301 1003 NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			333.000,00	333.000,00
10.301.1003.2067.0000	Gestão de Pessoal do NASF			86.000,00	86.000,00
10.301.1003.2068.0000	Implantação e Manutenção do NASF			247.000,00	247.000,00
10	301 1004 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			996.000,00	996.000,00
10.301.1004.2069.0000	Gestão de Pessoal do PACS			984.000,00	984.000,00
10.301.1004.2070.0000	Manutenção das Atividades do PACS			12.000,00	12.000,00
10	301 1005 SAÚDE BUCAL		80.000,00	637.000,00	717.000,00
10.301.1005.1035.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal		80.000,00		80.000,00
10.301.1005.2071.0000	Gestão de Pessoal da Saúde Bucal			67.000,00	67.000,00
10.301.1005.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal			570.000,00	570.000,00
10	301 1006 PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO			12.000,00	12.000,00
10.301.1006.2073.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação			12.000,00	12.000,00
10	301 1007 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			16.000,00	16.000,00
10.301.1007.2074.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola			16.000,00	16.000,00
10	301 1008 REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.301.1008.2075.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde			50.000,00	50.000,00
10	301 1009 ACADEMIA DA SAÚDE		15.000,00	37.000,00	52.000,00
10.301.1009.1036.0000	Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde		15.000,00		15.000,00
10.301.1009.2112.0000	Manutenção das Atividades na Academia da Saúde			37.000,00	37.000,00
10	301 1019 RPOGRAMA MAIS MÉDICOS		10.000,00	40.000,00	50.000,00
10.301.1019.1055.0000	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos		10.000,00		10.000,00
10.301.1019.2113.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos			40.000,00	40.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		625.000,00	3.882.000,00	4.507.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA SILVA em 09/05/2018 às 15:51:19. Acesse em: https://eic.cce.br.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?numDocumento=69111851-901-1551-996-220119

03 Fundos					
01 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 302 1010	SERVIÇOS HOSPITALARES		570.000,00	3.524.000,00	4.094.000,00
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital		570.000,00		570.000,00
10.302.1010.2076.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município			1.280.000,00	1.280.000,00
10.302.1010.2077.0000	Gestão de Pessoal da Clínica de Fisioterapia			51.000,00	51.000,00
10.302.1010.2078.0000	Manutenção da Clínica de Fisioterapia			60.000,00	60.000,00
10.302.1010.2079.0000	Gestão de Pessoal da Policlínica São Sebastião			269.000,00	269.000,00
10.302.1010.2080.0000	Manutenção da Policlínica São Sebastião			119.000,00	119.000,00
10.302.1010.2081.0000	Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P			1.739.000,00	1.739.000,00
10.302.1010.2082.0000	Manutenção da Unidade Mista J.C.P			6.000,00	6.000,00
10 302 1011	SAÚDE MENTAL - CAPS		10.000,00	54.000,00	64.000,00
10.302.1011.1054.0000	Aquisição de Equipamentos para o CAPS		10.000,00		10.000,00
10.302.1011.2083.0000	Gestão de Pessoal do CAPS			24.000,00	24.000,00
10.302.1011.2084.0000	Manutenção do Programa de Saúde Mental			30.000,00	30.000,00
10 302 1013	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU		45.000,00	304.000,00	349.000,00
10.302.1013.1038.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU		45.000,00		45.000,00
10.302.1013.2086.0000	Gestão de Pessoal do SAMU			184.000,00	184.000,00
10.302.1013.2087.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)			120.000,00	120.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			241.000,00	241.000,00
10 303 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			50.000,00	50.000,00
10.303.1012.2085.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP			50.000,00	50.000,00
10 303 1014	FARMÁCIA BÁSICA			174.000,00	174.000,00
10.303.1014.2088.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			174.000,00	174.000,00
10 303 1015	CAF FARMÁCIA			17.000,00	17.000,00
10.303.1015.2089.0000	Gestão de Pessoal da CAF Farmácia			17.000,00	17.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			52.000,00	52.000,00
10 304 1016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			52.000,00	52.000,00
10.304.1016.2090.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância Sanitária			27.000,00	27.000,00
10.304.1016.2091.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilância			25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		20.000,00	386.000,00	406.000,00
10 305 1017	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		20.000,00	386.000,00	406.000,00
10.305.1017.1040.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas		20.000,00		20.000,00
10.305.1017.2092.0000	Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas			365.000,00	365.000,00
10.305.1017.2093.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas			21.000,00	21.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		3.144.000,00		3.144.000,00
10 451 1010	SERVIÇOS HOSPITALARES		2.076.000,00		2.076.000,00
10.451.1010.1020.0000	Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais		2.076.000,00		2.076.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 Fundos						
01 Fundo Municipal de Saúde						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
10 451 1018	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		1.068.000,00		1.068.000,00	
10.451.1018.1041.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde		1.068.000,00		1.068.000,00	
TOTAL		0,00	3.940.000,00	9.954.000,00	13.894.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/ep/validar>
Id do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 16



Documento Assinado Digitalmente por: **ILANEA DAS GRACAS DOS ANJOS DA SILVA**
Acesse em: <https://efc.cce.te.pb.gov.br/ppm/validacao/secur03Codigo.do>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 Fundos

02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			801.000,00	801.000,00
08	122 Administração Geral			801.000,00	801.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			709.000,00	709.000,00
08.122.0801.2094.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			290.000,00	290.000,00
08.122.0801.2095.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			138.000,00	138.000,00
08.122.0801.2096.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei			257.000,00	257.000,00
08.122.0801.2097.0000	Concessão de Subvenção Social à Organização			24.000,00	24.000,00
08	122 0803 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			92.000,00	92.000,00
08.122.0803.2099.0000	Apoio as Atividades do Programa Criança Feliz			92.000,00	92.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			6.000,00	6.000,00
08	242 0802 ASSISTÊNCIA AO MENOR			6.000,00	6.000,00
08.242.0802.2098.0000	Manutenção das Atividades BPC na Escola			6.000,00	6.000,00
08	244 Assistência Comunitária		1.076.000,00	1.169.000,00	2.245.000,00
08	244 0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		520.000,00	654.000,00	1.174.000,00
08.244.0804.1042.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos do Programa CRAS		145.000,00		145.000,00
08.244.0804.1043.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCFV		20.000,00		20.000,00
08.244.0804.1044.0000	Reforma/Ampliação do CRAS		355.000,00		355.000,00
08.244.0804.2100.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social			315.000,00	315.000,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			339.000,00	339.000,00
08	244 0805 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		475.000,00	259.000,00	734.000,00
08.244.0805.1045.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0805.1051.0000	Ampliação/Reforma do CREAS		455.000,00		455.000,00
08.244.0805.2102.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/PAEFI			259.000,00	259.000,00
08	244 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		71.000,00	226.000,00	297.000,00
08.244.0806.1046.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		35.000,00		35.000,00
08.244.0806.1053.0000	Aquisição de Veículos para o IGDBF		36.000,00		36.000,00
08.244.0806.2103.0000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF			207.000,00	207.000,00
08.244.0806.2104.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			19.000,00	19.000,00
08	244 0807 PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA		10.000,00	30.000,00	40.000,00
08.244.0807.1047.0000	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher		10.000,00		10.000,00
08.244.0807.2105.0000	Atividades da Coordenadoria da Mulher			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	1.076.000,00	1.976.000,00	3.052.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN CARLOS DE ARRUDA CASARAS DE ARRUDA CASARAS
Acesse em: https://eic.cde.lagoa.de.it.pe.gov.br/ppr/validar_documento.asp?chave=69112185-09-4152-9c9d-509c4c2a9d19

03 Fundos

03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		35.000,00	371.000,00	406.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		35.000,00	371.000,00	406.000,00
08	243 0808 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA		35.000,00	284.000,00	319.000,00
08.243.0808.1048.0000	Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		15.000,00		15.000,00
08.243.0808.1049.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Amigo de Valor		20.000,00		20.000,00
08.243.0808.2106.0000	Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			67.000,00	67.000,00
08.243.0808.2107.0000	Fortalecimento das Ações e Campanhas			110.000,00	110.000,00
08.243.0808.2108.0000	Implementação das Ações Socioeducativas a Criança e Adolescente			20.000,00	20.000,00
08.243.0808.2109.0000	Programa Amigo de Valor			87.000,00	87.000,00
08	243 0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA			87.000,00	87.000,00
08.243.0809.2110.0000	Manutenção das Atividades do Conselho de Direito da Criança e Adolescente			87.000,00	87.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	371.000,00	406.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DA SILVA REAÇAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppm/aud/secsum/audsig.do>
Id: 2185-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

03 Fundos

04 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		50.000,00		50.000,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00		50.000,00
08	244 0810 CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		50.000,00		50.000,00
08.244.0810.1056.0000	Aquisição de Equipamentos destinado ao Atendimento a Mulher - FEM Mulher		50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo		1.030.000,00		1.030.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.030.000,00		1.030.000,00
15	451 1507 FEM		1.030.000,00		1.030.000,00
15.451.1507.1050.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		1.030.000,00		1.030.000,00
TOTAL		0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 Reserva de Contingência					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	469.400,00			469.400,00
99	999 Reserva de Contingência	469.400,00			469.400,00
99	999 9999 RESEFVA DE CONTIGÊNCIA	469.400,00			469.400,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência	469.400,00			469.400,00
TOTAL		469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
TOTAL GERAL		1.138.400,00	14.505.000,00	43.256.600,00	58.900.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eic.cde.lagoa-de-itaenga.pe.gov.br/ppa/assinatura>
Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	3.940.000,00	9.954.000,00	13.894.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	131.000,00	3.970.000,00
10	301	1002	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	26.000,00
10.301.1002.1034.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensilios Diversos para o PSF	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.301.1002.2065.0000	Gestão de Pessoal do PSF	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.301.1002.2066.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	0,00	0,00	1.793.000,00	1.793.000,00
10	301	1003	NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00
10.301.1003.2067.0000	Gestão de Pessoal do NASF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
10.301.1003.2068.0000	Implantação e Manutenção do NASF	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
10	301	1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00
10.301.1004.2069.0000	Gestão de Pessoal do PACS	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
10.301.1004.2070.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	301	1005	SAÚDE BUCAL	0,00	80.000,00
10.301.1005.1035.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.1005.2071.0000	Gestão de Pessoal da Saúde Bucal	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10.301.1005.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
10	301	1006	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00
10.301.1006.2073.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	301	1007	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00
10.301.1007.2074.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	301	1008	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00
10.301.1008.2075.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	301	1009	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	15.000,00
10.301.1009.1036.0000	Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.1009.2112.0000	Manutenção das Atividades na Academia da Saúde	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10	301	1019	RPROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	10.000,00
10.301.1019.1055.0000	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1019.2113.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	625.000,00	3.882.000,00
10	302	1010	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	570.000,00
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
10.302.1010.2076.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
10.302.1010.2077.0000	Gestão de Pessoal da Clínica de Fisioterapia	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.302.1010.2078.0000	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.1010.2079.0000	Gestão de Pessoal da Policlínica São Sebastião	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
10.302.1010.2080.0000	Manutenção da Policlínica São Sebastião	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
10.302.1010.2081.0000	Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P	0,00	0,00	1.739.000,00	1.739.000,00
10.302.1010.2082.0000	Manutenção da Unidade Mista J.C.P	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	302	1011	SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	10.000,00
10.302.1011.1054.0000	Aquisição de Equipamentos para o CAPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1011.2083.0000	Gestão de Pessoal do CAPS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.302.1011.2084.0000	Manutenção do Programa de Saúde Mental	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 5

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
10	Saúde	0,00	3.940.000,00	9.954.000,00	13.894.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	625.000,00	3.882.000,00	4.507.000,00
10	302 1013 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	45.000,00	304.000,00	349.000,00
10.302.1013.1038.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.302.1013.2086.0000	Gestão de Pessoal do SAMU	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
10.302.1013.2087.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10	303 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.1012.2085.0000	Manutenção Programa Tratamento Fora do Domicilio - TFP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	303 1014 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
10.303.1014.2088.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
10	303 1015 CAF FARMÁCIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.303.1015.2089.0000	Gestão de Pessoal da CAF Farmácia	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10	304 1016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.304.1016.2090.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.304.1016.2091.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilância	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	20.000,00	386.000,00	406.000,00
10	305 1017 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	20.000,00	386.000,00	406.000,00
10.305.1017.1040.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.1017.2092.0000	Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
10.305.1017.2093.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.144.000,00	0,00	3.144.000,00
10	451 1010 SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	2.076.000,00	0,00	2.076.000,00
10.451.1010.1020.0000	Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais	0,00	2.076.000,00	0,00	2.076.000,00
10	451 1018 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
10.451.1018.1041.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde	0,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
12	Educação	0,00	2.694.000,00	18.720.000,00	21.414.000,00
12	032 Controle Externo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	032 0407 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.032.0407.2018.0000	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	495.000,00	515.000,00
12	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
12.122.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
12.122.0401.2020.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Portal de Acesso em: <https://efeece.org.br/portal> - Código: 609-85-619-1090-5094-9



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 6

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.aspx?docId=6dd2199a-9c9d-4c4e-9192-9c9d4c4e9192>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	2.694.000,00	18.720.000,00	21.414.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	495.000,00	515.000,00
12	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0402.1008.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	131 Comunicação Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.131.0404.2021.0000	Divulgação Institucional da Secretaria de Educação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	306 1201 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.306.1201.2022.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.474.000,00	17.605.000,00	20.079.000,00
12	361 1202 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
12.361.1202.2023.0000	Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
12	361 1203 PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1203.1009.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361 1204 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	2.174.000,00	62.000,00	2.236.000,00
12.361.1204.1010.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos, destinados ao ensino	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1204.1011.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino	0,00	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
12.361.1204.2024.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12	361 1205 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1205.2025.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 1206 JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.361.1206.2026.0000	Manutenção de Jogos Escolares	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	361 1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	17.237.000,00	17.237.000,00
12.361.1209.2030.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	0,00	0,00	11.537.000,00	11.537.000,00
12.361.1209.2031.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	0,00	0,00	3.259.000,00	3.259.000,00
12.361.1209.2032.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.306.000,00	2.306.000,00
12.361.1209.2033.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.1209.2034.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	364 1207 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.364.1207.2027.0000	Apoio ao Transporte Universitário	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	200.000,00	131.000,00	331.000,00
12	365 1204 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	200.000,00	16.000,00	216.000,00
12.365.1204.1012.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.1204.2029.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidade do Ensino Infantil	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	365 1208 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12.365.1208.2028.0000	Apoio as Creches destinado ao Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.694.000,00	18.720.000,00	21.414.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	200.000,00	131.000,00	331.000,00
12 365 1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.365.1209.2035.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.1209.2036.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.1209.2037.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13	Cultura	0,00	115.000,00	760.000,00	875.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	315.000,00	335.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
13.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
13.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.122.0402.1013.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 131	Comunicação Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13.131.0404.2040.0000	Divulgação de Atrativos do Município	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	95.000,00	436.000,00	531.000,00
13 392 1301	DIFUSÃO CULTURAL - BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1301.1014.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ Biblioteca Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13 392 1302	EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
13.392.1302.2041.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13.392.1302.2042.0000	Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392.1303.1015.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.1303.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.119.000,00	220.000,00	4.339.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.1501.1022.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.999.000,00	185.000,00	4.184.000,00
15 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1501.1023.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15 451 1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
15.451.1503.1024.0000	Reforma, Melhoramento e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.1503.2055.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee-ccf-pe.gov.br/portal/assinado>
Código de Verificação: 85619a-41c2-2019-0509c4d4-4198



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 8

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
15	Urbanismo	0,00	4.119.000,00	220.000,00	4.339.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.999.000,00	185.000,00	4.184.000,00
15 451 1504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	2.864.000,00	50.000,00	2.914.000,00
15.451.1504.1025.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00
15.451.1504.2056.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15 451 1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	40.000,00	110.000,00	150.000,00
15.451.1505.1026.0000	Reequipamento da Limpeza Pública	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1505.2057.0000	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
15 451 1507	FEM	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15.451.1507.1050.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15 813	Lazer	0,00	20.000,00	35.000,00	55.000,00
15 813 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	20.000,00	35.000,00	55.000,00
15.813.1506.1027.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.813.1506.2058.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	Saneamento	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.1701.1028.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17 544 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17.544.1701.2059.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
18 541 1801	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
18.541.1801.1017.0000	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1801.2048.0000	Apoio as Atividades de Educação Ambiental	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	Agricultura	0,00	1.312.000,00	116.000,00	1.428.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20 605 2001	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20.605.2001.1029.0000	Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	612.000,00	116.000,00	728.000,00



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Diário Oficial do Município de Lagoa de Itaenga em 11/09/2018 às 15:00:00. Documento assinado por: [Assinatura] Documento assinado em: 11/09/2018 às 15:00:00. Documento assinado em: 11/09/2018 às 15:00:00.



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 9

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
20	Agricultura	0,00	1.312.000,00	116.000,00	1.428.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	612.000,00	116.000,00	728.000,00
20	606 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	612.000,00	71.000,00	683.000,00
20.606.2001.1018.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
20.606.2001.2049.0000	Apoio ao Pequeno Agricultura com Aluguel de Tratores, Carros-pipas e Outros	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
20	606 2002 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA: MATADOUROS, AÇOUQUES E MERCADOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20.606.2002.2050.0000	Manutenção das Atividades de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
25	Energia	0,00	100.000,00	985.000,00	1.085.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	100.000,00	985.000,00	1.085.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	100.000,00	985.000,00	1.085.000,00
25.752.2501.1030.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.2501.2060.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
26.782.2601.1031.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2601.2061.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	300.000,00	280.000,00	580.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	300.000,00	165.000,00	465.000,00
27	812 2701 ESPORTE PARA TODOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.2701.1032.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre outras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27	812 2702 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	150.000,00	165.000,00	315.000,00
27.812.2702.1052.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.2702.2111.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Segundo Tempo	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
27	813 2701 ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
27.813.2701.2042.0000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
27.813.2701.2044.0000	Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
27.813.2701.2045.0000	Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos...)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/oc.aspx?CodigoDoc=919419>



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 10

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



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Portal de Acesso em: <https://efee.tce-pe.gov.br/portal/programa/4152-9c9d-09c4c2a9d19>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
28	Encargos Especiais	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
28.843.0000.0002.0000	Pagamento de Dívidas Públicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.843.0000.0003.0000	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas - INSS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
28.843.0000.0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas com outros Orgãos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
28	846 0000 PROGRAMA NULO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
28.846.0000.0001.0000	Contribuição para AMUPE e Outros	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
28.846.0000.0006.0000	Indenizações e Restituições Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
99	999 Reserva de Contingência	469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
99	999 9999 RESEFVA DE CONTIGÊNCIA	469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência	469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
TOTAL		1.138.400,00	14.505.000,00	43.256.600,00	58.900.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	Corpo Deliberativo e Secretaria	Valor
Função	01	Legislativa	1.836.000,00
Função	09	Previdência Social	318.600,00
ORGÃO	02 01	Gabinete do Prefeito	Valor
Função	04	Administração	1.168.000,00
ORGÃO	02 02	Secretaria de Assuntos Jurídicos	Valor
Função	04	Administração	199.000,00
ORGÃO	02 03	Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico	Valor
Função	04	Administração	2.236.000,00
Função	09	Previdência Social	147.000,00
Função	28	Encargos Especiais	130.000,00
ORGÃO	02 04	Secretaria de Finanças	Valor
Função	04	Administração	1.166.000,00
Função	28	Encargos Especiais	539.000,00
ORGÃO	02 05	Secretaria de Educação	Valor
Função	12	Educação	21.414.000,00
ORGÃO	02 06	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura	Valor
Função	13	Cultura	825.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	430.000,00
ORGÃO	02 07	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Valor
Função	04	Administração	798.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	45.000,00
Função	20	Agricultura	728.000,00
ORGÃO	02 09	Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	Valor
Função	08	Assistência Social	8.000,00
ORGÃO	02 10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação	Valor
Função	04	Administração	2.587.000,00
Função	13	Cultura	50.000,00
Função	15	Urbanismo	3.309.000,00
Função	17	Saneamento	80.000,00
Função	20	Agricultura	700.000,00
Função	25	Energia	1.085.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c289d19



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor	
02	10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação		
Função	26	Transporte	50.000,00	
Função	27	Desporto e Lazer	150.000,00	
ORGÃO	03	01	Fundo Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	13.894.000,00	
ORGÃO	03	02	Fundo Municipal de Assistência Social	Valor
Função	08	Assistência Social	3.052.000,00	
ORGÃO	03	03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Valor
Função	08	Assistência Social	406.000,00	
ORGÃO	03	04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	08	Assistência Social	50.000,00	
Função	15	Urbanismo	1.030.000,00	
ORGÃO	90	99	Reserva de Contingência	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	469.400,00	
TOTAL GERAL			58.900.000,00	

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	Corpo Deliberativo e Secretaria	2.154.600,00
02 01	Gabinete do Prefeito	1.168.000,00
02 02	Secretaria de Assuntos Jurídicos	199.000,00
02 03	Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico	2.513.000,00
02 04	Secretaria de Finanças	1.705.000,00
02 05	Secretaria de Educação	21.414.000,00
02 06	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura	1.255.000,00
02 07	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.571.000,00
02 09	Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	8.000,00
02 10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação	8.011.000,00
03 01	Fundo Municipal de Saúde	13.894.000,00
03 02	Fundo Municipal de Assistência Social	3.052.000,00
03 03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	406.000,00
03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	1.080.000,00
90 99	Reserva de Contingência	469.400,00
TOTAL		58.900.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.836.000,00
04	Administração	8.154.000,00
08	Assistência Social	3.516.000,00
09	Previdência Social	465.600,00
10	Saúde	13.894.000,00
12	Educação	21.414.000,00
13	Cultura	875.000,00
15	Urbanismo	4.339.000,00
17	Saneamento	80.000,00
18	Gestão Ambiental	45.000,00
20	Agricultura	1.428.000,00
25	Energia	1.085.000,00
26	Transporte	50.000,00
27	Desporto e Lazer	580.000,00
28	Encargos Especiais	669.000,00
99	Reserva de Contingência	469.400,00
TOTAL		58.900.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	671.000,00
1718.03.1.	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	999.000,00
1718.03.1.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	709.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	265.000,00
1718.03.1.	SAÚDE BUCAL - SB	399.000,00
1718.03.1.	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	266.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.129.000,00
1718.03.1.	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192	349.000,00
1718.03.1.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	183.000,00
1718.03.1.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00
1718.03.1.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	116.000,00
1718.03.1.	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008)	11.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.068.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D	2.076.000,00
	Recursos Próprios do Município	5.635.000,00
TOTAL		13.894.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1009.2112.000	Manutenção das Atividades na Academia da Saúde	37.000,00
10.301.1009.1036.000	Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde	15.000,00
10.301.1019.1055.000	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos	10.000,00
10.301.1019.2113.000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	40.000,00
10.302.1010.1037.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital	570.000,00
10.302.1010.2076.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	1.280.000,00
10.302.1010.2077.000	Gestão de Pessoal da Clínica de Fisioterapia	51.000,00
10.302.1010.2078.000	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	60.000,00
10.302.1010.2079.000	Gestão de Pessoal da Policlínica São Sebastião	269.000,00
10.302.1010.2080.000	Manutenção da Policlínica São Sebastião	119.000,00
10.301.1008.2075.000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	50.000,00
10.301.1007.2074.000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola	16.000,00
10.301.1006.2073.000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	12.000,00
10.301.1005.2072.000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal	570.000,00
10.301.1005.2071.000	Gestão de Pessoal da Saúde Bucal	67.000,00
10.301.1005.1035.000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal	80.000,00
10.301.1004.2070.000	Manutenção das Atividades do PACS	12.000,00
10.301.1004.2069.000	Gestão de Pessoal do PACS	984.000,00
10.301.1003.2068.000	Implantação e Manutenção do NASF	247.000,00
10.303.1014.2088.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	174.000,00
10.451.1010.1020.000	Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais	2.076.000,00
10.305.1017.2093.000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	21.000,00
10.305.1017.2092.000	Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	365.000,00
10.305.1017.1040.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Do	20.000,00
10.304.1016.2091.000	Manutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilância	25.000,00
10.304.1016.2090.000	Gestão de Pessoal da Vigilância Sanitária	27.000,00
10.303.1015.2089.000	Gestão de Pessoal da CAF Farmácia	17.000,00
10.302.1010.2081.000	Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P	1.739.000,00
10.303.1012.2085.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP	50.000,00
10.302.1013.2087.000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	120.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9e9d-509c4c2a9d19**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1013.2086.000	Gestão de Pessoal do SAMU	184.000,00
10.302.1013.1038.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAI	45.000,00
10.302.1011.2084.000	Manutenção do Programa de Saúde Mental	30.000,00
10.302.1011.2083.000	Gestão de Pessoal do CAPS	24.000,00
10.302.1011.1054.000	Aquisição de Equipamentos para o CAPS	10.000,00
10.302.1010.2082.000	Manutenção da Unidade Mista J.C.P	6.000,00
10.451.1018.1041.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde	1.068.000,00
10.122.1001.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	717.000,00
10.122.0403.2114.000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	20.000,00
10.122.1001.1033.000	Aquisição de Equipamento Diversos destinados para o FMS	20.000,00
10.122.1001.2062.000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	636.000,00
10.301.1003.2067.000	Gestão de Pessoal do NASF	86.000,00
10.301.1002.1034.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	26.000,00
10.301.1002.2065.000	Gestão de Pessoal do PSF	56.000,00
10.301.1002.2066.000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	1.793.000,00
10.122.1001.2064.000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros	50.000,00
TOTAL		13.894.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19**4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.04.1.	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	184.000,00
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DO FNAS	955.000,00
1718.04.1.	PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	92.000,00
1718.04.1.	IGD SUAS	19.000,00
1718.04.1.	BPC NA ESCOLA	6.000,00
1718.04.1.	IGDBF	131.000,00
1718.04.1.	CRAS - PISO BASICO FIXO	112.000,00
1718.04.1.	CREAS - PAEFI	90.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.463.000,00
	TOTAL	3.052.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0801.2095.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	138.000,00
08.244.0804.2101.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de	339.000,00
08.244.0807.2105.000	Atividades da Coordenadoria da Mulher	30.000,00
08.244.0807.1047.000	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	10.000,00
08.244.0806.2104.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	19.000,00
08.244.0806.2103.000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	207.000,00
08.244.0806.1053.000	Aquisição de Veículos para o IGDBF	36.000,00
08.244.0806.1046.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	35.000,00
08.244.0805.2102.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência	259.000,00
08.122.0801.2094.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	290.000,00
08.244.0805.1045.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS	20.000,00
08.122.0801.2096.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei	257.000,00
08.122.0801.2097.000	Concessão de Subvenção Social à Organização	24.000,00
08.122.0803.2099.000	Apoio as Atividades do Programa Criança Feliz	92.000,00
08.242.0802.2098.000	Manutenção das Atividades BPC na Escola	6.000,00
08.244.0804.1042.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos do Programa CRAS	145.000,00
08.244.0804.1043.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCFV	20.000,00
08.244.0804.1044.000	Reforma/Ampliação do CRAS	355.000,00
08.244.0804.2100.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social	315.000,00
08.244.0805.1051.000	Ampliação/Reforma do CREAS	455.000,00
	TOTAL	3.052.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9e9d-509c4c2a9d19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.516.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	359.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	287.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	810.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.000,00	
09	Previdência Social		465.600,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	142.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	75.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.400,00	
10	Saúde		13.894.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.527.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.333.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	573.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.332.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.144.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			17.875.600,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eic.eitec.pe.gov.br/validar.php?validacao=seamCodigoDocumento=6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c59d19>

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	Corpo Deliberativo e Secretaria							
UNIDADE	00	Corpo Deliberativo e Secretaria							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						54.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					54.000,00			
4	INVESTIMENTOS				54.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	54.000,00					
Aquisição de Móveis, Utensílios e Equipamentos Diversos	01.031.0001.1002.0000						32.400,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					32.400,00			
4	INVESTIMENTOS				32.400,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	32.400,00					
Manutenção das Atividades do Legislativo	01.031.0001.2001.0000						1.749.600,00		
3	DESPESAS CORRENT					1.749.600,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.198.800,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	10.800,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.188.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.800,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	194.400,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	54.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	21.600,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	43.200,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	216.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	21.600,00					
Contribuição Previdenciária e FGTS	09.271.0001.9001.0000						248.400,00		
3	DESPESAS CORRENT					248.400,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.400,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	248.400,00					
Pensionista	09.271.0001.9002.0000						70.200,00		
3	DESPESAS CORRENT					70.200,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.200,00				
	Pensões do RPPS e do Militar	1.001.00.001.001	3.1.90.03.00	70.200,00					
TOTAL							2.154.600,00		



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Página 5
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validacao/validacao.seam?codigo_documento:6dd12f8a-619a-4152-9e9d-509c4e219d19

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	Secretaria de Assuntos Jurídicos							
UNIDADE	00	Secretaria de Assuntos Jurídicos							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria	04.122.0401.2006.0000						167.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					167.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	137.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	30.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria	04.122.0401.2007.0000						12.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00					
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria	04.122.0402.1004.0000						20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	4.4.90.39.00	20.000,00					
TOTAL							199.000,00		



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=6dd12f85-619a-4122-9c9d-509c4c2a9d19>

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico						
UNIDADE	00	Secretaria de Administração, Governo e Desenvol. Econômico						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
Manutenção dos Conselhos Municipais		04.032.0403.2008.0000						8.000,00
3		DESPESAS CORRENT					8.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração		04.122.0401.2009.0000						1.433.000,00
3		DESPESAS CORRENT					1.433.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.433.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.169.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	257.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração		04.122.0401.2010.0000						673.000,00
3		DESPESAS CORRENT					673.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				673.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	238.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	130.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Guarda Municipal do Município		04.122.0401.2011.0000						17.000,00
3		DESPESAS CORRENT					17.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Administração		04.122.0402.1005.0000						50.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4		INVESTIMENTOS				50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Divulgação Instituição, Impressos e Publicação Diversos		04.131.0404.2012.0000						55.000,00
3		DESPESAS CORRENT					55.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
Aposentadorias e Pensões		09.271.0901.2013.0000						147.000,00
3		DESPESAS CORRENT					147.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.000,00		
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.001.00.001.001	3.1.90.01.00	142.000,00			
		Pensões do RPPS e do Militar	1.001.00.001.001	3.1.90.03.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	Secretaria de Finanças							
UNIDADE	00	Secretaria de Finanças							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Gestão Administrativo de Pessoal da Secretaria de Finanças	04.122.0401.2014.0000						619.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					619.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	115.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	25.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				475.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	33.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	415.000,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Finanças	04.122.0402.1006.0000						12.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					12.000,00			
4	INVESTIMENTOS				12.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	12.000,00					
Formação do Patrimônio do Setor Público	04.123.0405.2016.0000						450.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					450.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	3.3.90.47.00	450.000,00					
Modernização da Gerência da Receita Mobiliária e Imobiliária	04.129.0406.1007.0000						35.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					35.000,00			
4	INVESTIMENTOS				35.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	35.000,00					
Manutenção das Atividades do Setor Tributário do Município	04.129.0406.2017.0000						50.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.001.00.001.001	3.3.90.31.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00					
Pagamento de Dívidas Públicas	28.843.0000.0002.0000						4.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00				
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	3.2.90.21.00	2.000,00					
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	3.2.90.22.00	2.000,00					
Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	28.843.0000.0003.0000						55.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					55.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.91.00	50.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	3.3.90.91.00	5.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	Secretaria de Educação							
UNIDADE	00	Secretaria de Educação							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Manutenção dos Conselhos de Educação	12.032.0407.2018.0000						8.000,00	8.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.0401.2019.0000						83.000,00	83.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	67.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	12.122.0401.2020.0000						412.000,00	412.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				412.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	7.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Educação	12.122.0402.1008.0000						20.000,00	20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT.								
4	INVESTIMENTOS				20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00					
Divulgação Institucional da Secretaria de Educação	12.131.0404.2021.0000						6.000,00	6.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00					
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.306.1201.2022.0000						400.000,00	400.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.27.200.002	3.3.90.30.00	394.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.27.200.002	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.27.200.002	3.3.90.39.00	3.000,00					
Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE	12.361.1202.2023.0000						258.000,00	258.000,00	
3	DESPESAS CORRENT								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	65.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.118.28.200.004	3.3.90.30.00	118.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	3.3.90.30.00	65.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?Codigo.do.documento:6dd12f85-9a-4152-9c9d-59c4c2a9d19

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	Secretaria de Educação							
UNIDADE	00	Secretaria de Educação							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE	12.361.1202.2023.0000						258.000,00		
Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola	12.361.1203.1009.0000						300.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						300.000,00		300.000,00	
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.190.31.200.008	4.4.90.52.00	300.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos, destinados ao ensino	12.361.1204.1010.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.115.26.200.001	4.4.90.52.00	50.000,00					
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino	12.361.1204.1011.0000						110.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.								110.000,00	
4 INVESTIMENTOS							110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.115.26.200.001	4.4.90.51.00	110.000,00					
Manutenção, Concerto e Conservação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	12.361.1204.2024.0000						62.000,00		
3 DESPESAS CORRENT								62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.115.26.200.001	3.3.90.30.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.115.26.200.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.115.26.200.001	3.3.90.39.00	2.000,00					
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1205.2025.0000						30.000,00		
3 DESPESAS CORRENT								30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.116.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.116.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção de Jogos Escolares	12.361.1206.2026.0000						18.000,00		
3 DESPESAS CORRENT								18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		1.111.00.001.001	3.3.90.31.00	7.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.111.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00					
Apoio ao Transporte Universitário	12.364.1207.2027.0000						75.000,00		
3 DESPESAS CORRENT								75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	Secretaria de Educação							
UNIDADE	02	Secretaria de Educação (FUNDEB)							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
F.R. - C.A.									
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino	12.361.1204.1011.0000						2.014.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.014.000,00			
4	INVESTIMENTOS					2.014.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.21.001.001	4.4.90.51.00	2.014.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	12.361.1209.2030.0000						11.537.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					11.537.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.537.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.23.250.001	3.1.90.11.00	8.254.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.25.250.004	3.1.90.11.00	1.188.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.13.00	2.077.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	12.361.1209.2031.0000						3.259.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					3.259.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.259.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.24.250.002	3.1.90.11.00	2.657.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.13.00	585.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	12.361.1209.2032.0000						2.306.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					2.306.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.306.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.111.00.001.001	3.3.90.18.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.24.250.002	3.3.90.30.00	201.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.26.200.001	3.3.90.30.00	357.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.111.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	135.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	593.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.24.250.002	3.3.90.39.00	1.000.000,00					
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1209.2033.0000						40.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	35.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.111.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1209.2034.0000						95.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					95.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00					



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?oc=seam&codigoDoDocumento=6dd12f85-6189-4152-9e9d-509c4c2a9d19

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	Secretaria de Educação							
UNIDADE	02	Secretaria de Educação (FUNDEB)							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%		12.365.1209.2035.0000						7.000,00	
3		DESPESAS CORRENT					7.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00				
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%		12.365.1209.2036.0000						7.000,00	
3		DESPESAS CORRENT					7.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		12.365.1209.2037.0000						14.000,00	
3		DESPESAS CORRENT					14.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.111.00.001.001	3.3.90.18.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.111.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
TOTAL								19.279.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura							
UNIDADE	00	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura			13.122.0401.2038.0000				205.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					205.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	166.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	37.000,00					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura			13.122.0401.2039.0000				110.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	52.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	35.000,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura			13.122.0402.1013.0000				20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00					
Divulgação de Atrativos do Município			13.131.0404.2040.0000				9.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00					
Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ Bblioteca Pública			13.392.1301.1014.0000				15.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					15.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00					
Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos			13.392.1302.2041.0000				21.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	12.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00					
Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros			13.392.1302.2042.0000				415.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					415.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00					
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais			13.392.1303.1015.0000				30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=00012185-619a-4152-89d-509c4c2a9d19

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura							
UNIDADE	00	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	13.392.1303.1015.0000						30.000,00		30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.							30.000,00	
4	INVESTIMENTOS						30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00					
Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo	27.812.2702.1052.0000						150.000,00		150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.							150.000,00	
4	INVESTIMENTOS						150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.21.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00					
Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Segundo Tempo	27.812.2702.2111.0000						165.000,00		165.000,00
3	DESPESAS CORRENT							165.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						165.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.21.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.21.001.001	3.3.90.36.00	60.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.21.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00					
Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros	27.813.2701.2042.0000						33.000,00		33.000,00
3	DESPESAS CORRENT							33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	24.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00					
Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos	27.813.2701.2044.0000						47.000,00		47.000,00
3	DESPESAS CORRENT							47.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	27.000,00					
Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos...)	27.813.2701.2045.0000						35.000,00		35.000,00
3	DESPESAS CORRENT							35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00					
TOTAL									1.255.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
UNIDADE	00	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	04.122.0401.2046.0000						91.000,00
3	DESPESAS CORRENT					91.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	73.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	16.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	04.122.0401.2047.0000						605.000,00
3	DESPESAS CORRENT					605.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	172.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	177.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	04.122.0402.1016.0000						102.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					102.000,00	
4	INVESTIMENTOS				102.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.21.001.001	4.4.90.52.00	102.000,00			
Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	18.541.1801.1017.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Apoio as Atividades de Educação Ambiental	18.541.1801.2048.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENT					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos	20.606.2001.1018.0000						612.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					612.000,00	
4	INVESTIMENTOS				612.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.21.001.001	4.4.90.52.00	612.000,00			
Apoio ao Pequeno Agricultura com Aluguel de Tratores, Carros-pipas e Outros	20.606.2001.2049.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORRENT					71.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades de Mercados, Açougues e	20.606.2002.2050.0000						45.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Aceite em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam?codigo_documento:6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
UNIDADE	00	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Matadouros	3	DESPESAS CORRENT				45.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00		
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	3.3.90.37.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00		
TOTAL						1.571.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	10	00	PODER EXECUTIVO Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e Habitação						
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação			04.122.0401.2053.0000						1.797.000,00
3 DESPESAS CORRENT								1.797.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.797.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.467.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	323.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação			04.122.0401.2054.0000						760.000,00
3 DESPESAS CORRENT								760.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						760.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	320.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura,Urbanismo e Habitação			04.122.0402.1019.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos			13.392.1303.1021.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Desapropriação de Imóveis			15.122.1501.1022.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1.001.00.001.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos			15.451.1501.1023.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								40.000,00	
4 INVESTIMENTOS						40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
Reforma, Melhoramento e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios			15.451.1503.1024.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								25.000,00	
4 INVESTIMENTOS						25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios			15.451.1503.2055.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT								25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico			15.451.1504.1025.0000						2.864.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação						
UNIDADE	00	Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e Habitação						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
F.R. - C.A.								
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	15.451.1504.1025.0000						2.864.000,00	2.864.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.864.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.864.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.21.001.001	4.4.90.51.00	2.864.000,00				
Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	15.451.1504.2056.0000						50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.001.00.001.001	3.3.90.37.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
Reequipamento da Limpeza Pública	15.451.1505.1026.0000						40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00		
4 INVESTIMENTOS					40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00				
Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	15.451.1505.2057.0000						110.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORRENT						110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							110.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	15.813.1506.1027.0000						20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00				
Manutenção das Praças, Parques e Jardins	15.813.1506.2058.0000						35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORRENT						35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							35.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.001.00.001.001	3.3.90.37.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	17.512.1701.1028.0000						50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	17.544.1701.2059.0000						30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.001.00.001.001	3.3.90.37.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	20.605.2001.1029.0000						700.000,00	700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						700.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://eicce.tce.pe.gov.br/ftp/validar.php?codigo_documento=000012185-619a-4152-89d-509c4c2a919

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação							
UNIDADE	00	Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e Habitação							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público									
4	DESPEAS DE CAPIT.							700.000,00	
4	INVESTIMENTOS							700.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.001.001	4.4.90.51.00	700.000,00					
Expansão do Sistema de Iluminação Pública									
4	DESPEAS DE CAPIT.							100.000,00	
4	INVESTIMENTOS							100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados									
3	DESPEAS CORRENT							985.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							985.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	365.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	610.000,00					
Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros									
4	DESPEAS DE CAPIT.							20.000,00	
4	INVESTIMENTOS							20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00					
Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros									
3	DESPEAS CORRENT							30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							30.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras									
4	DESPEAS DE CAPIT.							150.000,00	
4	INVESTIMENTOS							150.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00					
TOTAL								8.011.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigoDocumento:6012185-619a-4152-9c9d-50c4c2a9d119

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	01	00	Fundos	Fundo Municipal de Saúde	Fundo Municipal de Saúde				
Aplicacao Programada									
Apoio ao Conselho Municipal de Saúde			10.122.0403.2114.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT								20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamento Diversos destinados para o FMS									
4 DESPESAS DE CAPIT.			10.122.1001.1033.0000						20.000,00
4 INVESTIMENTOS							20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS									
3 DESPESAS CORRENT			10.122.1001.2062.0000						636.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							636.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	518.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	114.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.211.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde									
3 DESPESAS CORRENT			10.122.1001.2063.0000						717.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							717.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	359.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.211.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	305.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.211.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros									
3 DESPESAS CORRENT			10.122.1001.2064.0000						50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.211.00.001.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF									
4 DESPESAS DE CAPIT.			10.301.1002.1034.0000						26.000,00
4 INVESTIMENTOS							26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.212.02.300.001	4.4.90.52.00	26.000,00			
Gestão de Pessoal do PSF									
3 DESPESAS CORRENT			10.301.1002.2065.0000						56.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.212.03.300.006	3.1.90.11.00	43.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	9.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.211.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PSF									
3 DESPESAS CORRENT			10.301.1002.2066.0000						1.793.000,00
							1.793.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	Fundos
ORGÃO	01	Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do PSF	10.301.1002.2066.0000						1.793.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.793.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.793.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.02.300.001	3.3.90.30.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.02.300.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.02.300.001	3.3.90.39.00	185.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.03.300.006	3.3.90.39.00	1.086.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.05.300.005	3.3.90.39.00	200.000,00			
Gestão de Pessoal do NASF	10.301.1003.2067.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORRENT					86.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.07.300.007	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.07.300.007	3.1.90.11.00	69.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
Implantação e Manutenção do NASF	10.301.1003.2068.0000						247.000,00
3	DESPESAS CORRENT					247.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.07.300.007	3.3.90.30.00	165.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.07.300.007	3.3.90.30.00	31.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.02.300.001	3.3.90.36.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.02.300.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
Gestão de Pessoal do PACS	10.301.1004.2069.0000						984.000,00
3	DESPESAS CORRENT					984.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	31.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.04.300.004	3.1.90.11.00	709.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.05.300.005	3.1.90.11.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	177.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do PACS	10.301.1004.2070.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORRENT					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal	10.301.1005.1035.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Gestão de Pessoal da Saúde Bucal	10.301.1005.2071.0000						67.000,00
3	DESPESAS CORRENT					67.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.06.300.002	3.1.90.11.00	54.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	Fundos							
ORGÃO	01	Fundo Municipal de Saúde							
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Gestão de Pessoal da Saúde Bucal	10.301.1005.2071.0000						67.000,00		
Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal	10.301.1005.2072.0000						570.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						570.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00						
MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	134.000,00						
MATERIAL DE CONSUMO	1.212.02.300.001	3.3.90.30.00	50.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.02.300.001	3.3.90.36.00	15.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.02.300.001	3.3.90.39.00	24.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.06.300.002	3.3.90.39.00	345.000,00						
Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	10.301.1006.2073.0000						12.000,00		
3 DESPESAS CORRENT								12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00						
Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola	10.301.1007.2074.0000						16.000,00		
3 DESPESAS CORRENT								16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00						
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10.301.1008.2075.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00						
Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde	10.301.1009.1036.0000						15.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.								15.000,00	
4 INVESTIMENTOS							15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00						
Manutenção das Atividades na Academia da Saúde	10.301.1009.2112.0000						37.000,00		
3 DESPESAS CORRENT								37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00						
Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos	10.301.1019.1055.0000						10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00						
Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	10.301.1019.2113.0000						40.000,00		
3 DESPESAS CORRENT								40.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.aspx?docId=66d12128-5619-a4152-9c9d-5094c2a9d119

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
03	01	00	Fundos	Fundo Municipal de Saúde	Fundo Municipal de Saúde				
Aplicacao Programada									
Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos									
3			10.301.1019.2113.0000						40.000,00
3			DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00		
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.48.00	20.000,00		
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital									
4			10.302.1010.1037.0000						570.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT.					570.000,00	
4			INVESTIMENTOS				570.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	570.000,00		
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município									
3			10.302.1010.2076.0000						1.280.000,00
3			DESPESAS CORRENT					1.280.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.280.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	1.132.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	63.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	85.000,00		
Gestão de Pessoal da Clínica de Fisioterapia									
3			10.302.1010.2077.0000						51.000,00
3			DESPESAS CORRENT					51.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	40.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	9.000,00		
Manutenção da Clínica de Fisioterapia									
3			10.302.1010.2078.0000						60.000,00
3			DESPESAS CORRENT					60.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	56.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00		
Gestão de Pessoal da Policlínica São Sebastião									
3			10.302.1010.2079.0000						269.000,00
3			DESPESAS CORRENT					269.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	219.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	48.000,00		
Manutenção da Policlínica São Sebastião									
3			10.302.1010.2080.0000						119.000,00
3			DESPESAS CORRENT					119.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	115.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00		
Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P									
3			10.302.1010.2081.0000						1.739.000,00
3			DESPESAS CORRENT					1.739.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.aspx?codigo=6dd12f85-6118-4152-9c9d-50c4c2a9d19

PODER	03	Fundos							
ORGÃO	01	Fundo Municipal de Saúde							
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P			10.302.1010.2081.0000						1.739.000,00
3			DESPESAS CORRENT					1.739.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.739.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	458.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.08.300.008	3.1.90.11.00	999.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	280.000,00			
Manutenção da Unidade Mista J.C.P			10.302.1010.2082.0000					6.000,00	6.000,00
3			DESPESAS CORRENT					6.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o CAPS			10.302.1011.1054.0000						10.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4			INVESTIMENTOS				10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão de Pessoal do CAPS			10.302.1011.2083.0000						24.000,00
3			DESPESAS CORRENT					24.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	18.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
Manutenção do Programa de Saúde Mental			10.302.1011.2084.0000					30.000,00	30.000,00
3			DESPESAS CORRENT					30.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU			10.302.1013.1038.0000						45.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT.					45.000,00	
4			INVESTIMENTOS				45.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.09.300.009	4.4.90.52.00	45.000,00			
Gestão de Pessoal do SAMU			10.302.1013.2086.0000						184.000,00
3			DESPESAS CORRENT					184.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.09.300.009	3.1.90.04.00	84.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.09.300.009	3.1.90.04.15	18.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.09.300.009	3.1.90.11.00	67.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.09.300.009	3.1.90.13.00	14.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)			10.302.1013.2087.0000					120.000,00	120.000,00
3			DESPESAS CORRENT					120.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento:6dd12f05-619a-4152-9c99-509c4c2a9d19

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	01	00	Fundos	Fundo Municipal de Saúde	Fundo Municipal de Saúde				
Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)									
	3		10.302.1013.2087.0000						120.000,00
	3		3	DESPESAS CORRENT				120.000,00	
	3		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.214.09.300.009	3.3.90.30.00	50.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.09.300.009	3.3.90.36.00	40.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.09.300.009	3.3.90.39.00	30.000,00		
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP									
	3		10.303.1012.2085.0000						50.000,00
	3		3	DESPESAS CORRENT				50.000,00	
	3		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.48.00	50.000,00		
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica									
	3		10.303.1014.2088.0000						174.000,00
	3		3	DESPESAS CORRENT				174.000,00	
	3		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	58.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.216.11.300.012	3.3.90.30.00	116.000,00		
Gestão de Pessoal da CAF Farmácia									
	3		10.303.1015.2089.0000						17.000,00
	3		1	DESPESAS CORRENT				17.000,00	
	3		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	14.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	3.000,00		
Gestão de Pessoal da Vigilância Sanitária									
	3		10.304.1016.2090.0000						27.000,00
	3		3	DESPESAS CORRENT				27.000,00	
	3		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.12.300.013	3.1.90.04.00	18.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	4.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00		
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00		
Manutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilância									
	3		10.304.1016.2091.0000						25.000,00
	3		3	DESPESAS CORRENT				25.000,00	
	3		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00		
				DIÁRIAS - CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas									
	4		10.305.1017.1040.0000						20.000,00
	4		4	DESPESAS DE CAPIT.				20.000,00	
	4		4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00		
Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas									
	3		10.305.1017.2092.0000						365.000,00
	3		3	DESPESAS CORRENT				365.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=6dd12f85-619a-4152-908d-509c4c2a9d1f

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
03	01	00	Fundos	Fundo Municipal de Saúde	Fundo Municipal de Saúde				
Aplicacao Programada									
Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas			10.305.1017.2092.0000						365.000,00
3	1		DESPESAS CORRENT					365.000,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	77.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	17.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	58.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.13.300.014	3.1.90.11.00	163.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	49.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas			10.305.1017.2093.0000						21.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT					21.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			DIÁRIAS - CIVIL	1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.215.13.300.014	3.3.90.30.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.13.300.014	3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.13.300.014	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais			10.451.1010.1020.0000						2.076.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT.					2.076.000,00	
	4		INVESTIMENTOS						
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	4.4.90.51.00	2.076.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde			10.451.1018.1041.0000						1.068.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT.					1.068.000,00	
	4		INVESTIMENTOS						
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.21.300.097	4.4.90.51.00	1.068.000,00			
TOTAL								13.894.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	Fundos							
ORGÃO	02	Fundo Municipal de Assistência Social							
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Assistência Social							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			08.122.0801.2094.0000				290.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					290.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	235.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	52.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			08.122.0801.2095.0000				138.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					138.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00					
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei			08.122.0801.2096.0000				257.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					257.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	257.000,00					
Concessão de Subvenção Social à Organização			08.122.0801.2097.0000				24.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					24.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	24.000,00					
Apoio as Atividades do Programa Criança Feliz			08.122.0803.2099.0000				92.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					92.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.33.500.011	3.1.90.04.00	76.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.33.500.011	3.3.90.30.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.311.33.500.011	3.3.90.32.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.33.500.011	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.33.500.011	3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção das Atividades BPC na Escola			08.242.0802.2098.0000				6.000,00		6.000,00
3	DESPESAS CORRENT					6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22.500.005	3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22.500.005	3.3.90.36.00	3.000,00					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos do Programa CRAS			08.244.0804.1042.0000				145.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					145.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.500.008	4.4.90.52.00	145.000,00					
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCFV			08.244.0804.1043.0000				20.000,00		



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar_documento?codigo=seamCodigo=2185-619a-4152-9c9d-509c4c2a2019

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
03	02	00	Fundos	Fundo Municipal de Assistência Social	Fundo Municipal de Assistência Social				
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCFV									
4	4		08.244.0804.1043.0000						20.000,00
		DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Reforma/Ampliação do CRAS									
4	4		08.244.0804.1044.0000						355.000,00
		DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					355.000,00	355.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.21.500.008	4.4.90.51.00	355.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social									
3	1		08.244.0804.2100.0000						315.000,00
		DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.000,00	315.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	148.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	33.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	17.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.311.16.500.003	3.3.90.30.00	70.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.16.500.003	3.3.90.36.00	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.16.500.003	3.3.90.39.00	17.000,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV									
3	1		08.244.0804.2101.0000						339.000,00
		DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00	339.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	119.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	26.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.311.18.500.001	3.3.90.30.00	110.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.311.18.500.001	3.3.90.32.00	14.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.18.500.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.18.500.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS									
4	4		08.244.0805.1045.0000						20.000,00
		DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Ampliação/Reforma do CREAS									
4	4		08.244.0805.1051.0000						455.000,00
		DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					455.000,00	455.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.21.500.008	4.4.90.51.00	455.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/PAEFI									
3	1		08.244.0805.2102.0000						259.000,00
		DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.000,00	259.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	107.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	24.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	31.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	7.000,00			



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao/seam/Codigo-do-documento:6dd1085-619a-4158-9c9d-509c4c2a9d19

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	02	00	Fundos	Fundo Municipal de Assistência Social	Fundo Municipal de Assistência Social				
Aplicacao Programada									
Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/PAEFI									
3 DESPESAS CORRENT									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF									
4 DESPESAS DE CAPIT,									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Aquisição de Veículos para o IGDBF									
4 DESPESAS DE CAPIT,									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Familia - IGDBF									
3 DESPESAS CORRENT									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - CIVIL									
MATERIAL DE CONSUMO									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS									
3 DESPESAS CORRENT									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher									
4 DESPESAS DE CAPIT,									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Atividades da Coordenadoria da Mulher									
3 DESPESAS CORRENT									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
TOTAL								3.052.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Ass em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigo documento: 60112185-619a-4152-9c9d-509c42a9d19

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F																																																																																
			F.R. - C.A.																																																																																						
03	03	00	Fundos	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</td> <td>08.243.0808.1048.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>4.4.90.52.00</td> <td>15.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			08.243.0808.1048.0000						15.000,00	4	4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				15.000,00	15.000,00					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00																																																					
Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			08.243.0808.1048.0000						15.000,00																																																																																
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				15.000,00	15.000,00																																																																																	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Amigo de Valor</td> <td>08.243.0808.1049.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>4.4.90.52.00</td> <td>20.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Amigo de Valor			08.243.0808.1049.0000						20.000,00	4	4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00																																																					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Amigo de Valor			08.243.0808.1049.0000						20.000,00																																																																																
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00																																																																																	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente</td> <td>08.243.0808.2106.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>67.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>67.000,00</td> <td>67.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DIÁRIAS - CIVIL</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.14.00</td> <td>2.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.30.00</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.32.00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.36.00</td> <td>15.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.39.00</td> <td>15.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Contribuições</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.41.00</td> <td>20.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			08.243.0808.2106.0000						67.000,00	3	3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00	67.000,00					DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00							MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00							Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00							Contribuições	1.001.00.001.001	3.3.90.41.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			08.243.0808.2106.0000						67.000,00																																																																																
3	3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00	67.000,00																																																																																	
			DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00																																																																																			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00																																																																																			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00																																																																																			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00																																																																																			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00																																																																																			
			Contribuições	1.001.00.001.001	3.3.90.41.00	20.000,00																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fortalecimento das Ações e Campanhas</td> <td>08.243.0808.2107.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>110.000,00</td> <td>110.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.30.00</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.36.00</td> <td>50.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.39.00</td> <td>50.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Fortalecimento das Ações e Campanhas			08.243.0808.2107.0000						110.000,00	3	3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	110.000,00					MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00																																	
Fortalecimento das Ações e Campanhas			08.243.0808.2107.0000						110.000,00																																																																																
3	3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	110.000,00																																																																																	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00																																																																																			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00																																																																																			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Implementação das Ações Socioeducativas a Criança e Adolescente</td> <td>08.243.0808.2108.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.30.00</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.36.00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.39.00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Implementação das Ações Socioeducativas a Criança e Adolescente			08.243.0808.2108.0000						20.000,00	3	3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00					MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00																																	
Implementação das Ações Socioeducativas a Criança e Adolescente			08.243.0808.2108.0000						20.000,00																																																																																
3	3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00																																																																																	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00																																																																																			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00																																																																																			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Programa Amigo de Valor</td> <td>08.243.0808.2109.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87.000,00</td> <td>87.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DIÁRIAS - CIVIL</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.14.00</td> <td>2.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.30.00</td> <td>15.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.32.00</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.36.00</td> <td>40.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.39.00</td> <td>20.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Programa Amigo de Valor			08.243.0808.2109.0000						87.000,00	3	3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00	87.000,00					DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00							MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00							Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	40.000,00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00													
Programa Amigo de Valor			08.243.0808.2109.0000						87.000,00																																																																																
3	3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00	87.000,00																																																																																	
			DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00																																																																																			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00																																																																																			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00																																																																																			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	40.000,00																																																																																			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Manutenção das Atividades do Conselho de Direito da Criança e Adolescente</td> <td>08.243.0809.2110.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87.000,00</td> <td>87.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DIÁRIAS - CIVIL</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.14.00</td> <td>2.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.30.00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.36.00</td> <td>40.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.39.00</td> <td>20.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Contribuições</td> <td>1.001.00.001.001</td> <td>3.3.90.41.00</td> <td>20.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Manutenção das Atividades do Conselho de Direito da Criança e Adolescente			08.243.0809.2110.0000						87.000,00	3	3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00	87.000,00					DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00							MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	40.000,00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00							Contribuições	1.001.00.001.001	3.3.90.41.00	20.000,00													
Manutenção das Atividades do Conselho de Direito da Criança e Adolescente			08.243.0809.2110.0000						87.000,00																																																																																
3	3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00	87.000,00																																																																																	
			DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00																																																																																			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00																																																																																			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	40.000,00																																																																																			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00																																																																																			
			Contribuições	1.001.00.001.001	3.3.90.41.00	20.000,00																																																																																			



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	Reserva de Contigência
UNIDADE	00	Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.999.9999.9003.0000						469.400,00
9 RESERVA DE CONTIN						469.400,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					469.400,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.00.001.001	9.9.99.99.00	469.400,00			
TOTAL							469.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:6dd12f85-619a-4152-9c9d-509c4c2a9d19