



LEI Nº 718, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019.

A Prefeita do Município de Lagoa de Itaenga, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faz 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 2019 no montante de R\$ 54.242.000,00 (Cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois 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 2019:

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\$ 54.242.000,00 (Cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil reais), assim distribuída:

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.102.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	630.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.452.650,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.936.349,05
TOTAL		54.242.000,00

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\$ 54.242.000,00 (Cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.030.000,00
04 Administração	7.739.839,62
08 Assistência Social	3.023.400,00
09 Previdência Social	467.000,00
10 Saúde	13.478.004,40
12 Educação	21.674.366,61
13 Cultura	970.000,00
15 Urbanismo	1.708.283,08
17 Saneamento	60.000,00
18 Gestão Ambiental	35.599,09
20 Agricultura	699.000,00
25 Energia	650.000,00
26 Transporte	30.000,00
27 Desporto e Lazer	365.000,00
28 Encargos Especiais	837.600,00
99 Reserva de Contingência	473.907,20
TOTAL	54.242.000,00

I - Orçamento Fiscal: R\$ 37.273.595,60 (Trinta e sete milhões, duzentos e setenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 16.968.404,40 (Dezesseis milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos):

a) R\$ 13.478.004,40 (Treze milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quatro reais e quarenta centavos) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 3.023.400,00 (Três milhão, vinte e três mil e quatrocentos reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 467.000,00 (Quatrocentos e sessenta e sete mil 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:

I - 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 2019, excluindo-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;

II - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do Artigo 43 da Lei 4.320/64;

IV – Abrir no curso da execução do orçamento de 2019, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

V – Transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, Art. 167 da Constituição Federal;

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 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 2019.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 23 de novembro de 2018.

Maria das Graças de Arruda Silva
- Prefeita -



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

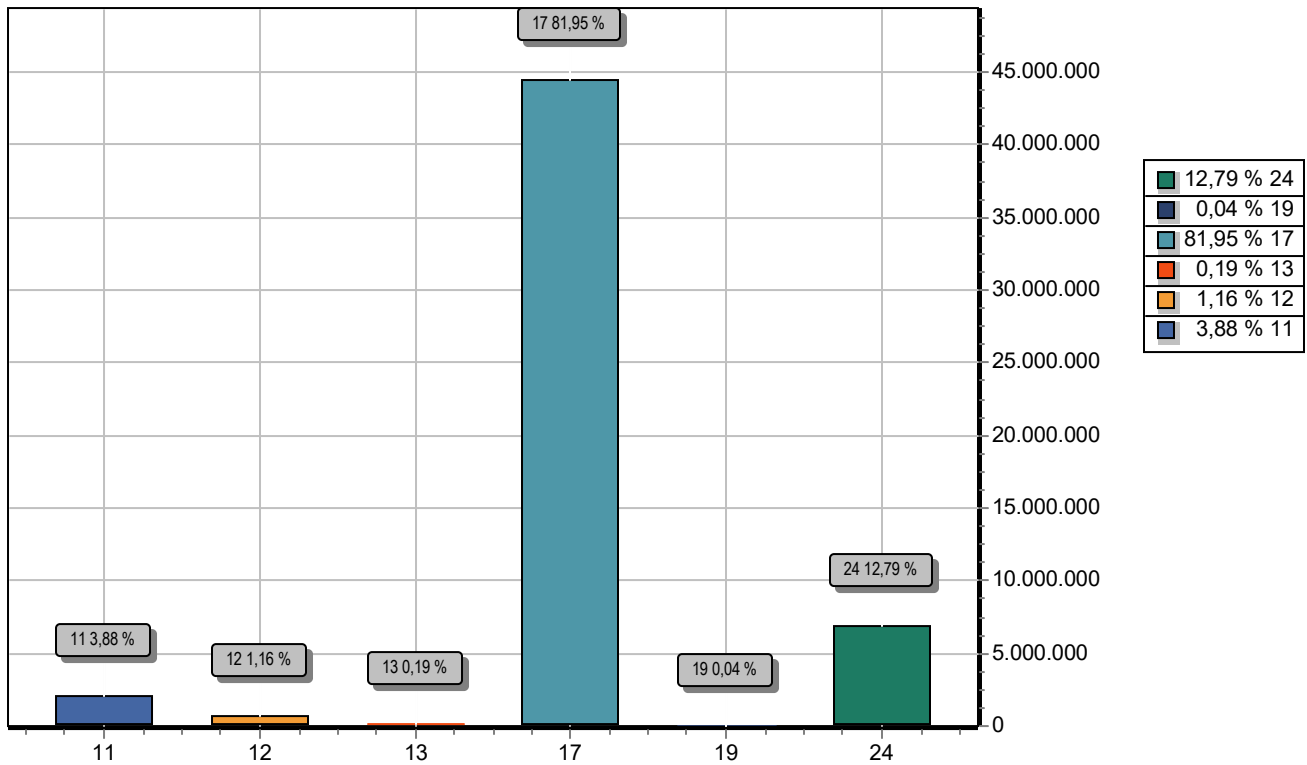
11097250/0001-08

Exercício: 2019

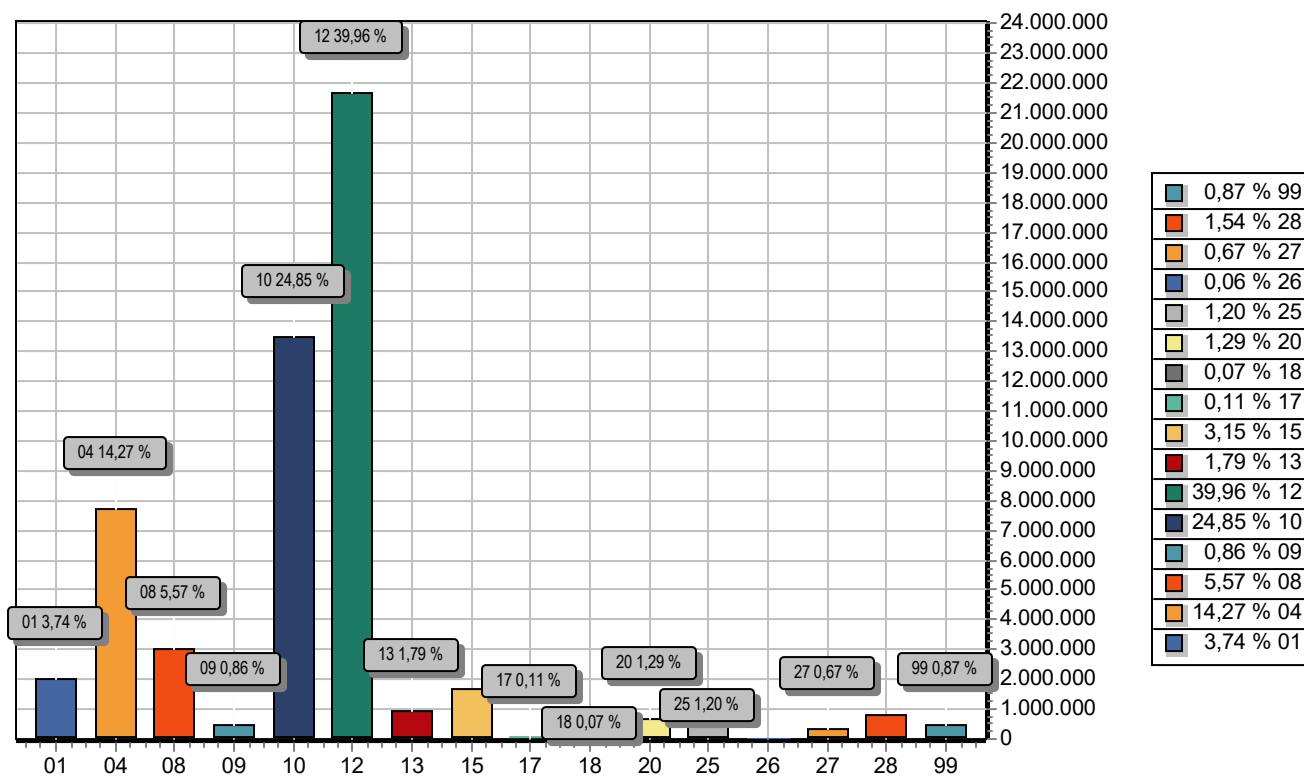
RECEITA PREVISTA



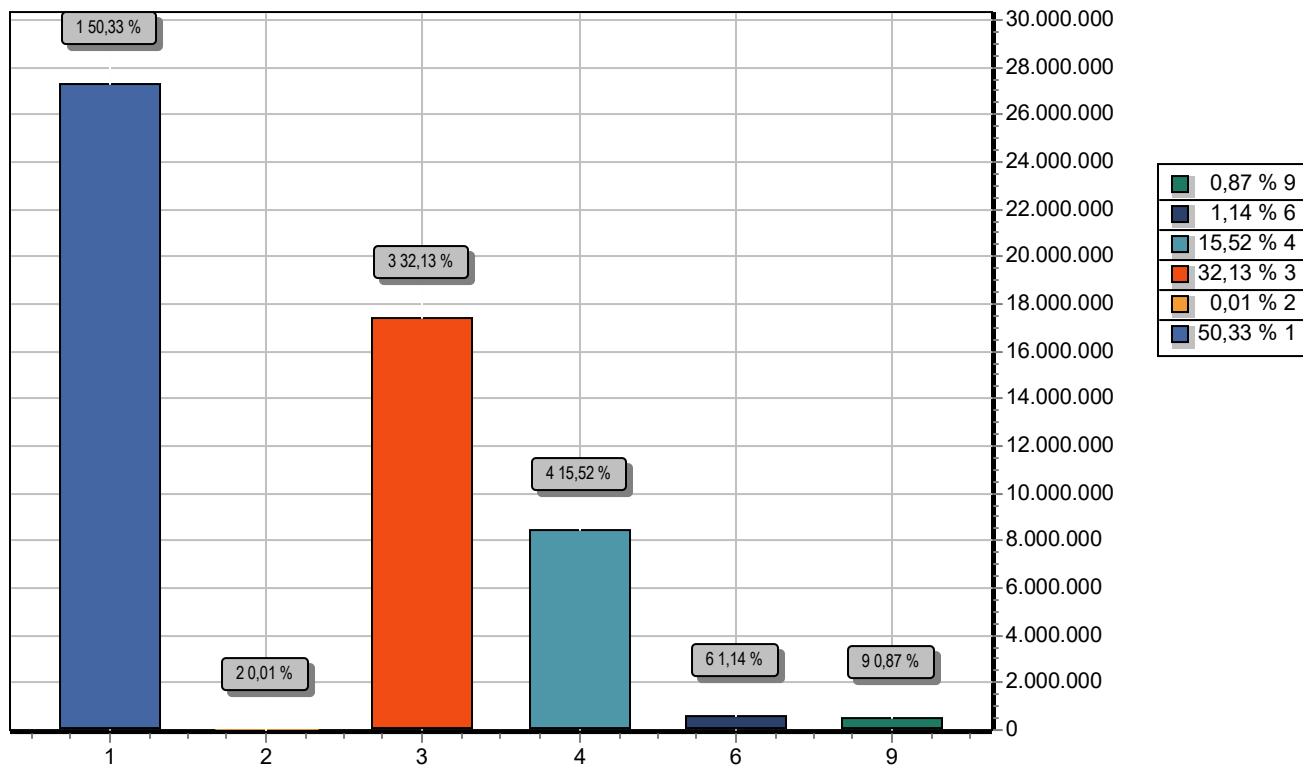
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5e19f7f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c632d8



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.102.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	630.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.452.650,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.936.349,05
TOTAL	54.242.000,00



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.030.000,00
04 Administração	7.739.839,62
08 Assistência Social	3.023.400,00
09 Previdência Social	467.000,00
10 Saúde	13.478.004,40
12 Educação	21.674.366,61
13 Cultura	970.000,00
15 Urbanismo	1.708.283,08
17 Saneamento	60.000,00
18 Gestão Ambiental	35.599,09
20 Agricultura	699.000,00
25 Energia	650.000,00
26 Transporte	30.000,00
27 Desporto e Lazer	365.000,00
28 Encargos Especiais	837.600,00
99 Reserva de Contingência	473.907,20
TOTAL	54.242.000,00



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.301.204,46
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.425.979,47
4 INVESTIMENTOS	8.418.040,62
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618.868,25
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.907,20
TOTAL	54.242.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (ED)	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (SD)	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS (ED)	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS (SD)	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA(ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA(SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.01	ITBI - (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.02	ITBI - (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	





PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.03	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESP.	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.06	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIOS	Decreto-lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967.
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Decreto-lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM	Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PROPRIO	
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BOLSA FAMILIA	
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMDICA	
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSF	
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PACS	
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE BUCAL	
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NASF	
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMAQ	
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE	
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MAC	





PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMU	
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE CEGONHA	
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAPS	
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TFD	
1321.00.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1321.00.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FARMÁCIA BÁSICA	
1321.00.1.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	
1321.00.1.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO	
1321.00.1.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC NA ESCOLA	
1321.00.1.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS	
1321.00.1.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS	
1321.00.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60	
1321.00.1.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% (ED)	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (ED)	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015





PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.01	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.2.1.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.2.1.03	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
1718.05.3.1.06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)	
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.9.1.02	PLANO DE AÇÃO ARTICULADAS - PAR	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015





PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.01	COMPLEMENTO DO FUNDEB 60%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.09.1.1.02	COMPLEMENTO DO FUNDEB 40%	
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01	CREAS - PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.02	CRAS - PISO BASICO FIXO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.03	IGD SUAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.04	IGDBF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.05	BPC NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.06	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.07	PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.04	APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM/FMS	
1718.99.1.1.05	APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM/FMAS	
1718.99.1.1.06	APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM/FME	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015





PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN/PETE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
2418.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015





PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DO FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PM	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM	
2428.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM MULHER	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2438.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2438.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
2438.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
2438.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	





PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI			2.462.400,00	1.909.400,00	2.102.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			702.000,00	550.000,00	630.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.188.000,00	235.000,00	101.000,00
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	49.832.050,95
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			507.600,00	6.000,00	20.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	74.472.480,00	52.226.400,00	52.685.050,95
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	6.936.349,05
	Sub Total	0,00	0,00	2.376.000,00	12.086.000,00	6.936.349,05
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	-5.379.400,00
	Sub Total	0,00	0,00	-7.270.560,00	-5.412.400,00	-5.379.400,00
TOTAL		0,00	0,00	69.577.920,00	58.900.000,00	54.242.000,00





PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
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	56.863.080,00	43.724.200,00	0,00
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	12.714.840,00	14.706.400,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		469.400,00	
	Sub Total	0,00	469.400,00	0,00
	TOTAL	69.577.920,00	58.900.000,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=361977-053-4df-95fd-1d55-456632d8>

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA NULO	837.600,00
0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	2.350.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.952.000,00
0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	249.000,00
0403	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	23.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	64.000,00
0405	PASEP	450.000,00
0406	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	54.600,00
0407	CONTROLE SOCIAL	7.000,00
0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	25.492,80
0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	712.000,00
0802	ASSISTÊNCIA AO MENOR	6.000,00
0803	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	147.000,00
0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	856.000,00
0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	499.000,00
0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	308.000,00
0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	20.000,00
0808	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA	264.000,00
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA	132.000,00
0810	CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	72.400,00
0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	147.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	1.497.000,00
1002	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.540.000,00
1003	NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	371.000,00
1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.039.000,00
1005	SAÚDE BUCAL	691.000,00
1006	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	12.000,00
1007	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	6.000,00
1008	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	130.000,00
1009	ACADEMIA DA SAÚDE	67.000,00
1010	SERVIÇOS HOSPITALARES	5.319.000,00
1011	SAÚDE MENTAL - CAPS	101.000,00
1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	30.000,00
1013	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	345.000,00
1014	FARMÁCIA BÁSICA	231.000,00
1015	CAF FARMÁCIA	17.000,00
1016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	108.000,00
1017	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	401.000,00
1018	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	505.000,00
1019	RPOGRAMA MAIS MÉDICOS	50.000,00
1201	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	466.000,00
1202	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	441.000,00
1203	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	350.000,00
1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	2.509.000,00
1205	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	32.000,00
1206	JOGOS ESCOLARES	18.000,00
1207	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	30.000,00
1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	87.000,00
1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.112.000,00
1301	DIFUSÃO CULTURAL - BIBLIOTECA	10.000,00
1302	EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS	489.000,00
1303	DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA	45.000,00
1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00
1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	25.000,00
1504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	959.000,00
1505	LIMPEZA PÚBLICA	410.000,00
1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	45.000,00
1507	FEM	205.000,00
1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	60.000,00
1801	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00
2001	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	679.000,00
2002	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA: MATADOUROS, AÇOUGUES E MERCADOS	20.000,00
2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	650.000,00
2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	30.000,00
2701	ESPORTE PARA TODOS	260.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: 2019/07/13 10:54:48
Acesse em: <https://eic.itepa.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: c5e19f7f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c632d8

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
2702	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	80.000,00
2703	PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO	25.000,00
9999	RESEFVA DE CONTIGÊNCIA	473.907,20
	TOTAL	54.242.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Página 1
Acesse em: <https://etce.itece.pb.gov.br/etce/ajuda/ajuda.asp>

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Contribuição para AMUPE e Outros	130.000,00
0002	Pagamento de Dívidas Públicas	4.000,00
0003	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	65.000,00
0004	Amortização de Dívidas Públicas - INSS	518.600,00
0005	Amortização de Dívidas Públicas com outros Órgãos	100.000,00
0006	Indenizações e Restituições Diversas	20.000,00
9003	Reserva de Contingência	473.907,21
Total		1.311.507,21

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Página 1
Acesse em: <https://etce.itece.pb.gov.br/etce/ajuda/ajuda.asp>
Código do documento: c5e19f7f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c632d8



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stecca.pes.gov.br/ceho/validaDocumento.asp?Documento=5077-05344-0514157456338>

Página: 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	970.000,00
2002	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete	888.000,00
2003	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete	249.000,00
2004	Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	3.000,00
2005	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	8.000,00
2006	Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria	167.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria	12.000,00
2008	Manutenção dos Conselhos Municipais	8.000,00
2009	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	1.433.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	675.000,00
2011	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal do Município	17.000,00
2012	Divulgação Instituição, Impressos e Publicação Diversos	55.000,00
2013	Aposentadorias e Pensões	147.000,00
2014	Gestão Administrativo de Pessoal da Secretaria de Finanças	145.000,00
2016	Formação do Patrimônio do Setor Público	450.000,00
2017	Manutenção das Atividades do Setor Tributário do Município	34.600,00
2018	Manutenção dos Conselhos de Educação	7.000,00
2019	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	84.000,00
2020	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	512.000,00
2021	Divulgação Institucional da Secretaria de Educação	6.000,00
2022	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	466.000,00
2023	Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE	441.000,00
2024	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	147.000,00
2025	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	32.000,00
2026	Manutenção de Jogos Escolares	18.000,00
2027	Apoio ao Transporte Universitário	30.000,00
2028	Apoio as Creches destinado ao Programa Brasil Carinhoso	87.000,00
2029	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidade do Ensino Infantil	52.000,00
2030	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	11.493.800,00
2031	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	3.293.000,00
2032	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	2.169.200,00
2033	Aquisição de Material Didático-Escolares	40.000,00
2034	Capacitação e Treinamento de Professores	80.000,00
2035	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	7.000,00
2036	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	7.000,00
2037	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	22.000,00
2038	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	205.000,00
2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	208.000,00
2040	Divulgação de Atrativos do Município	3.000,00
2041	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	14.000,00
2042	Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros	513.000,00
2044	Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos	95.000,00
2045	Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos...)	37.000,00
2046	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	91.000,00
2047	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	590.000,00
2048	Apoio as Atividades de Educação Ambiental	20.000,00
2049	Apoio ao Pequeno Agricultura com Aluguel de Tratores, Carros-pipas e Outros	16.000,00
2050	Manutenção das Atividades de Mercados, Açougues e Matadouros	20.000,00
2051	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	3.000,00
2052	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	4.000,00
2053	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação	1.797.000,00
2054	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação	614.000,00
2055	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.000,00
2056	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	20.000,00
2057	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	380.000,00
2058	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	25.000,00
2059	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	20.000,00
2060	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	615.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stecca.pes.gov.br/ceho/validaDocumento.asp?Documento=5077-05344-05141575-03338>

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	15.000,00
2062	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	644.000,00
2063	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	783.000,00
2064	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros	50.000,00
2065	Gestão de Pessoal do PSF	64.000,00
2066	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	1.950.000,00
2067	Gestão de Pessoal do NASF	88.000,00
2068	Implantação e Manutenção do NASF	283.000,00
2069	Gestão de Pessoal do PACS	987.000,00
2070	Manutenção das Atividades do PACS	52.000,00
2071	Gestão de Pessoal da Saúde Bucal	69.000,00
2072	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal	522.000,00
2073	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	12.000,00
2074	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola	6.000,00
2075	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	130.000,00
2076	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	1.045.000,00
2077	Gestão de Pessoal da Clínica de Fisioterapia	54.000,00
2078	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	97.000,00
2079	Gestão de Pessoal da Policlínica São Sebastião	273.000,00
2080	Manutenção da Policlínica São Sebastião	107.000,00
2081	Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P	1.745.000,00
2082	Manutenção da Unidade Mista J.C.P	923.000,00
2083	Gestão de Pessoal do CAPS	28.000,00
2084	Manutenção do Programa de Saúde Mental	68.000,00
2085	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP	30.000,00
2086	Gestão de Pessoal do SAMU	188.000,00
2087	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	102.000,00
2088	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	231.000,00
2089	Gestão de Pessoal da CAF Farmácia	17.000,00
2090	Gestão de Pessoal da Vigilância Sanitária	31.000,00
2091	Manutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilância	77.000,00
2092	Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	368.000,00
2093	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	28.000,00
2094	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	290.000,00
2095	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	187.000,00
2096	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei	215.000,00
2097	Concessão de Subvenção Social à Organização	20.000,00
2098	Manutenção das Atividades BPC na Escola	6.000,00
2099	Apoio as Atividades do Programa Criança Feliz	147.000,00
2100	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social	236.000,00
2101	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	327.000,00
2102	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/PAEFI	229.000,00
2103	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	204.000,00
2104	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	34.000,00
2105	Atividades da Coordenadoria da Mulher	15.000,00
2106	Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	102.000,00
2107	Fortalecimento das Ações e Campanhas	30.000,00
2108	Implementação das Ações Socioeducativas a Criança e Adolescente	20.000,00
2109	Programa Amigo de Valor	52.000,00
2110	Manutenção das Atividades do Conselho de Direito da Criança e Adolescente	132.000,00
2111	Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Segundo Tempo	30.000,00
2112	Manutenção das Atividades na Academia da Saúde	12.000,00
2113	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	45.000,00
2114	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	15.000,00
2123	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	247.000,00
2124	Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas	5.561,75
2125	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade	1.216,08



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2126	Manutenção da Junta Médica - Comanas	3.004,40
2127	Implantação e Gerenciamento do Resíduo Sólidos	4.283,00
2128	Agência Regional de Licenciamento Ambiental	599,00
2129	Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública	169,80
2130	Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira	196,70
2131	Manutenção do Projeto Oportunizar Comunidade (ACS)	15.000,00
2132	Manutenção do Projeto Meninos e Meninas da Alegria (GIRAL)	15.000,00
2133	Manutenção dos Serviços Administrativos	884.500,00
2134	Verba de Representação da Presidência	84.000,00
2135	Encargos com Inativos e Pensionistas	71.500,00
2136	Manutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro	15.000,00
Total		44.322.631,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDocumento>

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara	10.000,00
1002	Reequipamento da Unidade	10.000,00
1003	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Gabinete	20.000,00
1004	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria	10.000,00
1005	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Administração	40.000,00
1006	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Finanças	12.000,00
1007	Modernização da Gerência da Receita Mobiliária e Imobiliária	20.000,00
1008	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Educação	20.000,00
1009	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola	350.000,00
1010	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos, destinados ao ensino	50.000,00
1011	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino	2.065.000,00
1012	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil	195.000,00
1013	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	10.000,00
1014	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ Biblioteca Pública	10.000,00
1015	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	15.000,00
1016	Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	107.000,00
1017	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	15.000,00
1018	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos	317.000,00
1019	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Habitação	30.000,00
1020	Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais	655.000,00
1021	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	30.000,00
1022	Desapropriação de Imóveis	30.000,00
1023	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	30.000,00
1024	Reforma, Melhoramento e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	10.000,00
1025	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	939.000,00
1026	Reequipamento da Limpeza Pública	30.000,00
1027	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	20.000,00
1028	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	40.000,00
1029	Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	346.000,00
1030	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	35.000,00
1031	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	15.000,00
1032	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre outras	90.000,00
1033	Aquisição de Equipamento Diversos destinados para o FMS	20.000,00
1034	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	526.000,00
1035	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal	100.000,00
1036	Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde	5.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital	420.000,00
1038	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU	55.000,00
1040	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	5.000,00
1041	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde	505.000,00
1042	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos do Programa CRAS	106.000,00
1043	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCFV	31.000,00
1044	Reforma/Ampliação do CRAS	156.000,00
1045	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS	20.000,00
1046	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	35.000,00
1047	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	5.000,00
1048	Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	20.000,00
1049	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Amigo de Valor	10.000,00
1050	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	205.000,00
1051	Ampliação/Reforma do CREAS	250.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo	50.000,00
1053	Aquisição de Veículos para o IGDBF	35.000,00
1054	Aquisição de Equipamentos para o CAPS	5.000,00
1055	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos	5.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos destinado ao Atendimento a Mulher - FEM Mulher	72.400,00
1061	Modernização da Estrutura do Comanas	89,42
1062	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.372,37
1063	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Praças da Saúde	50.000,00
1064	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Futebol do Futuro	10.000,00
9001	Contribuições Previdenciárias	320.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://sistema.itaenga-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c632d8

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		8.607.861,76

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDEDocumento Assinado Digitalmente por: MARIADASSOLANGE DE ARRUDA SILVA
Página em: <https://ecelebrapre.gov.br/e/>**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrigatórias 15%	Aplicação
RECEITA DE IMPOSTOS				
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	449.160,00	67.374,00	15%
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	304.665,00	45.699,75	15%
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	196.175,00	29.420,25	15%
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	7.092,00	1.063,80	15%
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	4.810,50	721,58	15%
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	3.097,50	464,91	15%
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	108.744,00	16.311,60	15%
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	73.761,00	11.064,15	15%
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	47.495,00	7.124,91	15%
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	9.456,00	1.418,40	15%
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	6.414,00	962,10	15%
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	4.130,00	619,50	15%
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	47.280,00	7.092,00	15%
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	32.070,00	4.810,50	15%
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	20.650,00	3.097,50	15%
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	47.280,00	7.092,00	15%
1118.01.4.1.01	ITBI - (ED)	32.070,00	4.810,50	15%
1118.01.4.1.02	ITBI - (SD)	20.650,00	3.097,50	15%
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-F	248.220,00	37.233,00	15%
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	168.367,50	25.255,13	15%
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	108.412,50	16.261,88	15%
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	8.535.060,80	1.280.259,12	15%
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	5.789.454,70	868.418,21	15%
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	3.725.484,50	558.822,58	15%
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	2.364,00	354,60	15%
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - (ED)	1.603,50	240,53	15%
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - (SD)	1.032,50	154,88	15%
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	7.564,80	1.134,72	15%
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	5.131,20	769,68	15%
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	3.304,00	495,60	15%
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.546.000,00	531.900,00	15%
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (ED)	2.405.250,00	360.787,50	15%
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (SD)	1.548.750,00	232.312,50	15%
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	608.020,80	91.203,12	15%
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (ED)	412.420,20	61.863,03	15%
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (SD)	265.559,00	39.833,85	15%
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	18.912,00	2.836,80	15%
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (ED)	12.828,00	1.924,20	15%
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (SD)	8.260,00	1.239,00	15%
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		28.837.000,00	4.325.550,00	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSF	1.000,00	1.000,00	100%
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PACS	1.000,00	1.000,00	100%
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	100%
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NASF	1.000,00	1.000,00	100%
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMAQ	1.000,00	1.000,00	100%
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FI	1.000,00	1.000,00	100%
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTE	10.000,00	10.000,00	100%
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE	1.000,00	1.000,00	100%
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MAC	1.000,00	1.000,00	100%



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro
Página

1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMU	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAPS	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TFD	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂ	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FARM	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVES	20.000,00	20.000,00
1321.00.1.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUI	1.000,00	1.000,00
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	677.000,00	677.000,00
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.275.000,00	1.275.000,00
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	270.000,00	270.000,00
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	400.000,00	400.000,00
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID	295.000,00	295.000,00
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	710.000,00	710.000,00
1718.03.2.1.01	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	1.000.000,00	1.000.000,00
1718.03.2.1.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	350.000,00	350.000,00
1718.03.2.1.03	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RC	10.000,00	10.000,00
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	185.000,00	185.000,00
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00
1718.03.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.000,00	135.000,00
1718.99.1.1.04	APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM/FMS	10.000,00	10.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA F	90.000,00	90.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃ	700.000,00	700.000,00
2418.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃ	300.000,00	300.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	1.000.000,00	1.000.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	50.000,00	50.000,00
Sub Total		7.522.000,00	7.522.000,00
TOTAL		36.359.000,00	11.847.550,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0403.2114.0000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	15.000,00
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	644.000,00
10.122.1001.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	783.000,00
10.122.1001.2064.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros	50.000,00
10.301.0408.2126.0000	Manutenção da Junta Médica - Comanas	3.004,40
10.301.1002.1034.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	526.000,00
10.301.1002.2065.0000	Gestão de Pessoal do PSF	64.000,00
10.301.1002.2066.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	1.950.000,00
10.301.1003.2067.0000	Gestão de Pessoal do NASF	88.000,00
10.301.1003.2068.0000	Implantação e Manutenção do NASF	283.000,00
10.301.1004.2069.0000	Gestão de Pessoal do PACS	987.000,00
10.301.1004.2070.0000	Manutenção das Atividades do PACS	52.000,00
10.301.1005.1035.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal	100.000,00
10.301.1005.2071.0000	Gestão de Pessoal da Saúde Bucal	69.000,00
10.301.1005.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal	522.000,00
10.301.1007.2074.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola	6.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro
Page 88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesso em: http://www.lagoa-de-itaenga.gov.br/portal/controle-de-transparencia

10.301.1008.2075.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	130.000,00
10.301.1009.1036.0000	Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde	5.000,00
10.301.1009.1063.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Praças da Saúde	50.000,00
10.301.1009.2112.0000	Manutenção das Atividades na Academia da Saúde	12.000,00
10.301.1018.1041.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde	505.000,00
10.302.1010.1020.0000	Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais	655.000,00
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital	420.000,00
10.302.1010.2076.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	1.045.000,00
10.302.1010.2077.0000	Gestão de Pessoal da Clínica de Fisioterapia	54.000,00
10.302.1010.2078.0000	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	97.000,00
10.302.1010.2079.0000	Gestão de Pessoal da Policlínica São Sebastião	273.000,00
10.302.1010.2080.0000	Manutenção da Policlínica São Sebastião	107.000,00
10.302.1010.2081.0000	Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P	1.745.000,00
10.302.1010.2082.0000	Manutenção da Unidade Mista J.C.P	923.000,00
10.302.1011.1054.0000	Aquisição de Equipamentos para o CAPS	5.000,00
10.302.1011.2083.0000	Gestão de Pessoal do CAPS	28.000,00
10.302.1011.2084.0000	Manutenção do Programa de Saúde Mental	68.000,00
10.302.1012.2085.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP	30.000,00
10.302.1013.1038.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU	55.000,00
10.302.1013.2086.0000	Gestão de Pesssoal do SAMU	188.000,00
10.302.1013.2087.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	102.000,00
10.302.1019.1055.0000	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos	5.000,00
10.302.1019.2113.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	45.000,00
10.303.1014.2088.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	231.000,00
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	31.000,00
10.304.1016.2091.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilância	77.000,00
10.305.1006.2073.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	12.000,00
10.305.1017.1040.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	5.000,00
10.305.1017.2092.0000	Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	368.000,00
10.305.1017.2093.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	28.000,00

Total Despesa Fixada à Aplicar 13.478.004,40

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	7.522.000,00
(+) Total Líquido	5.956.004,40

Percentual Fixado à Aplicar 20,65%

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.gov.br>**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 - TRAI	449.160,00	112.290,00	67.374,00	44.916,00
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	304.665,00	76.166,25	45.699,75	30.466,00
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	196.175,00	49.043,75	29.426,25	19.617,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	7.092,00	1.773,00	1.063,80	709,00
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	4.810,50	1.202,63	721,57	481,00
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	3.097,50	774,38	464,63	309,50
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	108.744,00	27.186,00	16.311,60	10.874,00
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	73.761,00	18.440,25	11.064,15	7.376,00
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	47.495,00	11.873,75	7.124,25	4.749,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	9.456,00	2.364,00	1.418,40	945,00
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	6.414,00	1.603,50	962,10	641,00
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	4.130,00	1.032,50	619,50	413,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	47.280,00	11.820,00	7.092,00	4.728,00
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	32.070,00	8.017,50	4.810,50	3.207,00
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	20.650,00	5.162,50	3.097,50	2.065,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BI	47.280,00	11.820,00	7.092,00	4.728,00
1118.01.4.1.01	ITBI - (ED)	32.070,00	8.017,50	4.810,50	3.207,00
1118.01.4.1.02	ITBI - (SD)	20.650,00	5.162,50	3.097,50	2.065,00
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	248.220,00	62.055,00	37.233,00	24.822,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	168.367,50	42.091,88	25.255,13	16.836,50
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	108.412,50	27.103,13	16.261,88	10.841,50
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	8.535.060,80	2.133.765,20	1.280.259,12	853.506,08
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	5.789.454,70	1.447.363,68	868.418,20	578.945,07
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	3.725.484,50	931.371,13	558.822,67	372.548,05
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNI	540.722,80	135.180,70	81.108,42	54.072,08
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNI	255.277,20	63.819,30	38.291,58	25.527,52
1718.01.3.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	540.722,80	135.180,70	81.108,42	54.072,08
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	255.277,20	63.819,30	38.291,58	25.527,52
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	2.364,00	591,00	354,60	236,40
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - (ED)	1.603,50	400,88	240,52	160,35
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - (SD)	1.032,50	258,13	154,88	103,25
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	7.564,80	1.891,20	1.134,72	756,48
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	5.131,20	1.282,80	769,68	513,12
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	3.304,00	826,00	495,60	330,40
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.546.000,00	886.500,00	531.900,00	354.600,00
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (ED)	2.405.250,00	601.312,50	360.787,50	240.525,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (SD)	1.548.750,00	387.187,50	232.312,50	154.875,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	608.020,80	152.005,20	91.203,12	60.802,08
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (ED)	412.420,20	103.105,05	61.863,03	41.242,02
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (SD)	265.559,00	66.389,75	39.833,85	26.555,90
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	18.912,00	4.728,00	2.836,80	1.891,20
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (ED)	12.828,00	3.207,00	1.924,20	1.282,80
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (SD)	8.260,00	2.065,00	1.239,00	826,00
Sub-Total		30.429.000,00	7.607.250,00	4.564.350,00	3.042.900,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓS	5.000,00	5.000,00		
1321.00.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FL	10.000,00	10.000,00		
1321.00.1.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FL	20.000,00	20.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	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		
1718.05.3.1.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.000,00	1.000,00		
1718.05.3.1.06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO (FUN	10.000,00	10.000,00		



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16
Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código de Verificação: c5e19774f134dfc89b61fd5545c63218

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	190.000,00	190.000,00		
1718.09.1.1.01	COMPLEMENTO DO FUNDEB 60%	712.800,00	712.800,00		
1718.09.1.1.02	COMPLEMENTO DO FUNDEB 40%	475.200,00	475.200,00		
1718.99.1.1.06	APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM/FME	10.000,00	10.000,00		
1728.01.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRA	65.000,00	65.000,00		
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		
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS	350.000,00	350.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	2.000.000,00	2.000.000,00		

Sub Total		16.596.000,00	16.596.000,00	0,00	0,00
TOTAL		47.025.000,00	24.203.250,00	4.564.350,00	3.042.900,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	5.379.400,00	5.379.400,00	0,00
	Sub-Total:	5.379.400,00	5.379.400,00	0,00
Tipo: EF				
12.122.0401.2019.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	84.000,00	84.000,00	
12.122.0401.2020.000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	512.000,00	512.000,00	
12.122.0402.1008.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Educação	20.000,00	20.000,00	
12.306.1201.2022.000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	416.000,00	416.000,00	
12.361.1202.2023.000	Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE	216.000,00	216.000,00	
12.361.1203.1009.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola	350.000,00	350.000,00	
12.361.1204.1010.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos, destinados ao ensino	20.000,00	20.000,00	
12.361.1204.1011.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino	2.005.000,00	2.005.000,00	
12.361.1204.2024.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	7.000,00	7.000,00	
12.361.1205.2025.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	32.000,00	32.000,00	
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%	2.517.000,00	2.517.000,00	
12.361.1209.2031.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	613.000,00	613.000,00	
12.361.1209.2032.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	363.000,00	363.000,00	
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	65.000,00	65.000,00	
	Sub-Total:	7.278.000,00	7.278.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.1204.1012.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil	195.000,00		195.000,00
12.365.1204.2029.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidade do Ensino Infantil	52.000,00		52.000,00
12.365.1208.2028.000	Apoio as Creches destinado ao Programa Brasil Carinhoso	87.000,00		87.000,00
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	20.000,00		20.000,00
	Sub-Total:	368.000,00	0,00	368.000,00
Tipo: FM				
12.361.1209.2030.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	8.976.800,00	8.976.800,00	

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA

Tipo: FM

Sub-Total:	8.976.800,00	8.976.800,00	0,00
-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Tipo: FO

12.361.1202.2023.000	Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE	80.000,00	80.000,00	
12.361.1209.2031.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	2.680.000,00	2.680.000,00	
12.361.1209.2032.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	1.591.200,00	1.591.200,00	
12.365.1209.2037.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	2.000,00		2.000,00
Sub-Total:		4.353.200,00	4.351.200,00	2.000,00

TOTAL		26.355.400,00	25.985.400,00	370.000,00
--------------	--	----------------------	----------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-16.596.000,00	-16.596.000,00	0,00
Total Liquido	9.759.400,00	9.389.400,00	370.000,00

Percentual Aplicado	32,07	96,21	3,00
---------------------	--------------	-------	------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PA	8.351.660,80	20,00	1.707.012,41
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (ED)	5.789.454,70	20,00	1.157.890,94
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (SD)	2.562.206,10	20,00	509.121,47
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	2.204,00	20,00	472,80
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - (ED)	1.603,50	20,00	320,70
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - (SD)	1.032,50	20,00	206,88
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/7	5.564,80	20,00	1.512,96
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (ED)	5.131,20	20,00	1.026,24
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (SD)	3.304,00	20,00	660,80
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.546.000,00	20,00	709.200,00
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (ED)	2.405.250,00	20,00	481.050,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (SD)	1.548.750,00	20,00	309.750,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	608.020,80	20,00	121.604,16
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (ED)	412.420,20	20,00	82.484,04
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (SD)	265.559,00	20,00	53.111,80
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	18.912,00	20,00	3.782,40
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (ED)	12.828,00	20,00	2.565,60
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (SD)	8.260,00	20,00	1.652,00
TOTAL				5.379.400,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão	
1321.00.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60	10.000,00
1321.00.1.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40	20.000,00
1718.09.1.1.01	COMPLEMENTO DO FUNDEB 60%	712.800,00
1718.09.1.1.02	COMPLEMENTO DO FUNDEB 40%	475.200,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIADAS GRACIAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://gcedce.fpe.gov.br/epp/validarDoc.cfm?CodigoDocumento: c5e19f7f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	8.254.000,00
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	3.858.000,00
TOTAL		13.330.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1209.2030.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	8.976.800,00
TOTAL		8.976.800,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	67,8%
----------------------------------	-------



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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



Quadro 20
Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
CPF: 055.197.105.43 - Adic: 9514-fd5545c63208

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.102.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	630.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.832.050,90
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.379.400,00
	TOTAL	47.305.650,90

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.894.500,00
Despesa Líquida:	1.894.500,00
Percentual Aplicado:	4,00 %

Executivo

Despesa com Pessoal	25.406.704,46
---------------------	---------------

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	12.044,70	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	10.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	93.044,70
----------------	-----------

Despesa Líquida:	25.313.659,76
------------------	---------------

Percentual Aplicado:	53,51 %
----------------------	---------



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/app/validarDocumento.aspx>

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	25.563.107,20	25.563.107,20
001 001	Recursos Proprios do Municipio	25.563.107,20	25.563.107,20
100	GERAL TOTAL	694.000,00	694.000,00
100 001	CIDE	64.000,00	64.000,00
100 002	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	630.000,00	630.000,00
110	GERAL	2.022.400,00	2.022.400,00
110 001	Convênio Capital União	1.750.000,00	1.750.000,00
110 003	Convênio FEM Mulher	72.400,00	72.400,00
110 004	Convênio FEM	200.000,00	200.000,00
130	CONSÓRCIOS	25.492,80	25.492,80
130 001	COMANAS	25.492,80	25.492,80
200	EDUCAÇÃO	3.871.000,00	3.871.000,00
200 001	COTA QSE	605.000,00	605.000,00
200 002	P.N.A.E.	411.000,00	411.000,00
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	350.000,00	350.000,00
200 009	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	190.000,00	190.000,00
200 010	Apoio Financeiro dos Municípios - AFM	10.000,00	10.000,00
200 011	PDDE	30.000,00	30.000,00
200 099	Convênio da Educação	2.000.000,00	2.000.000,00
200 100	OUTROS RECUSOS DO FNDE	5.000,00	5.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	13.330.000,00	13.330.000,00
250 001	FUNDEB 60	8.264.000,00	8.264.000,00
250 002	FUNDEB 40	3.878.000,00	3.878.000,00
250 004	COMPLEMENTAÇÃO - FUNDEB 60%	712.800,00	712.800,00
250 005	COMPLEMENTAÇÃO - FUNDEB 40%	475.200,00	475.200,00
300	SAÚDE	7.521.000,00	7.521.000,00
300 001	ATENÇÃO BÁSICA	4.364.000,00	4.364.000,00
300 008	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.365.000,00	1.365.000,00
300 012	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	136.000,00	136.000,00
300 014	VIGILÂNCIA EM SAUDE	206.000,00	206.000,00
300 018	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO À SAÚDE	90.000,00	90.000,00
300 032	APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM	10.000,00	10.000,00
300 046	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00	300.000,00
300 098	CONVÊNIO	1.050.000,00	1.050.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.215.000,00	1.215.000,00
500 001	S.C.F.V.	188.000,00	188.000,00
500 003	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	116.000,00	116.000,00
500 004	PAEFI - CREAS	91.000,00	91.000,00
500 005	BPC NA ESCOLA	6.000,00	6.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page 5

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500 006	IGD / PBF	131.000,00	131.000,00
500 007	IGD / SUAS	31.000,00	31.000,00
500 008	Convênio FNAS	500.000,00	500.000,00
500 011	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	142.000,00	142.000,00
500 012	Apoio Financeiro dos Municípios - AFM	10.000,00	10.000,00
TOTAL		54.242.000,00	54.242.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc.cedec.gov.br/pt/validar>
Código do documento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro 3

Page 3

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

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
001	Recursos Ordinários	15.229.107,20	15.229.107,20
00	Recursos Próprios	15.229.107,20	15.229.107,20
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.380.000,00	4.380.000,00
00	Recursos Próprios	4.380.000,00	4.380.000,00
116	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	12.112.000,00	12.112.000,00
40	FUNDEB 40%	3.858.000,00	3.858.000,00
60	FUNDEB 60%	8.254.000,00	8.254.000,00
117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de	1.188.000,00	1.188.000,00
40	FUNDEB 40%	475.200,00	475.200,00
60	FUNDEB 60%	712.800,00	712.800,00
120	Transferência do Salário-Educação	605.000,00	605.000,00
26	Recurso do QSE	605.000,00	605.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE	30.000,00	30.000,00
44	PDDE	30.000,00	30.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	411.000,00	411.000,00
27	Recurso do PNAE	411.000,00	411.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	118.000,00	118.000,00
28	Recurso do PNATE	118.000,00	118.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	632.000,00	632.000,00
30	Recurso do Brasil Carinhoso	87.000,00	87.000,00
31	Recurso do Caminho da Escola	350.000,00	350.000,00
32	Recursos do PAR	190.000,00	190.000,00
43	Outros Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00
125	Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	2.000.000,00	2.000.000,00
21	CONVÊNIO	2.000.000,00	2.000.000,00
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	30.000,00
40	FUNDEB 40%	20.000,00	20.000,00
60	FUNDEB 60%	10.000,00	10.000,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	75.000,00	75.000,00
29	Participação do Estado - Transporte Escolar	65.000,00	65.000,00
41	Apoio Financeiro dos Municípios - AFM/FME	10.000,00	10.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.953.000,00	5.953.000,00
00	Recursos Próprios	5.953.000,00	5.953.000,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - ESTADUAL	90.000,00	90.000,00
42	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO À SAÚDE	90.000,00	90.000,00
214	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.351.000,00	5.351.000,00
02	ATENÇÃO BÁSICA	3.644.000,00	3.644.000,00
08	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.365.000,00	1.365.000,00
11	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	136.000,00	136.000,00
13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	206.000,00	206.000,00
215	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.020.000,00	1.020.000,00
02	ATENÇÃO BÁSICA	720.000,00	720.000,00
46	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00	300.000,00
220	Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.050.000,00	1.050.000,00
21	CONVÊNIO	1.050.000,00	1.050.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efc/consulta/assinatura>

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remi	1.000,00	1.000,00
00	Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00
39	APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM/FMS	10.000,00	10.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	705.000,00	705.000,00
16	Recursos do CRAS	116.000,00	116.000,00
17	Recurso do CREAS	91.000,00	91.000,00
18	Recurso do SCFV	188.000,00	188.000,00
19	Recurso do IGD Bolsa Família	131.000,00	131.000,00
20	Recurso do IGD Suas	31.000,00	31.000,00
22	Recurso BPC na Escola	6.000,00	6.000,00
33	Programa Criança Feliz	142.000,00	142.000,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	500.000,00	500.000,00
21	CONVÊNIO	500.000,00	500.000,00
390	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00
45	Apoio Financeiro dos Municípios - AFM/FMAS	10.000,00	10.000,00
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da U	1.750.000,00	1.750.000,00
21	CONVÊNIO	1.750.000,00	1.750.000,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos	272.400,00	272.400,00
21	CONVÊNIO	272.400,00	272.400,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	64.000,00	64.000,00
23	CIDE	64.000,00	64.000,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COI	630.000,00	630.000,00
24	Iluminação Pública	630.000,00	630.000,00
910	Recursos próprios dos consórcios	25.492,80	25.492,80
47	COMANAS	25.492,80	25.492,80
TOTAL		54.242.000,00	54.242.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN



Quadro 1

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://arcece.prf.br>

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	54.242.000,00	54.242.000,00
001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	15.229.107,20	15.229.107,20
111.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exe	4.380.000,00	4.380.000,00
116.0040	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	3.858.000,00	3.858.000,00
116.0060	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	8.254.000,00	8.254.000,00
117.0040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 40% - Recurs	475.200,00	475.200,00
117.0060	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Recurs	712.800,00	712.800,00
120.0000	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	605.000,00	605.000,00
121.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	30.000,00	30.000,00
122.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	411.000,00	411.000,00
123.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	118.000,00	118.000,00
124.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	632.000,00	632.000,00
125.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - I	2.000.000,00	2.000.000,00
151.0000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do E	30.000,00	30.000,00
190.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	75.000,00	75.000,00
211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercíc	5.953.000,00	5.953.000,00
213.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	90.000,00	90.000,00
214.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	5.351.000,00	5.351.000,00
215.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.020.000,00	1.020.000,00
220.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	1.050.000,00	1.050.000,00
250.0000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Dep	1.000,00	1.000,00
290.0000	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.000,00
311.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	705.000,00	705.000,00
312.0000	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	500.000,00	500.000,00
390.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.000,00
510.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	1.750.000,00	1.750.000,00
520.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	272.400,00	272.400,00
610.0000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	64.000,00	64.000,00
620.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos d	630.000,00	630.000,00
910.0000	Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente	25.492,80	25.492,80
TOTAL		54.242.000,00	54.242.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Page 1
Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2019		ORÇAMENTO 2019		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	54.242.000,00	52.055.662,19	54.242.000,00	52.055.662,19	0,00
Receita Primárias (I)	54.185.000,00	52.000.959,69	54.141.000,00	51.958.733,21	-0,08
Despesa Total	54.242.000,00	52.055.662,19	54.242.000,00	52.055.662,19	0,00
Despesa Primárias (II)	52.930.000,00	50.796.545,11	53.619.131,75	51.457.899,95	1,30
Resultado Primário (III) = (I- II)	1.255.000,00	1.204.414,59	521.868,25	500.833,25	-58,42
Resultado Nominal	-1.250.000,00	-1.199.616,12	-1.250.000,00	-1.199.616,12	0,00
Dívida Pública Consolidada	10.390.000,00	9.971.209,21	10.390.000,00	9.971.209,21	0,00
Dívida Consolidada Líquida	9.135.000,00	8.766.794,63	9.135.000,00	8.766.794,63	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2019
IPCA (% anual)	4,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfe-95fd-fd5545c63208



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	2.102.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.832.050,95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.379.400,00	
SUB TOTAL		47.305.650,95
TOTAL		47.305.650,95
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.574.467,02
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.936.349,05	
SUB TOTAL		6.936.349,05
TOTAL		9.510.816,07
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	52.685.050,95	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.379.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.936.349,05	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		54.242.000,00
TOTAL		54.242.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.301.204,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.425.979,47	
SUB TOTAL		44.731.183,93
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.574.467,02
TOTAL		47.305.650,95
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.418.040,62	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618.868,25	
SUB TOTAL		9.036.908,87
RESERVA DE CONTINGENCIA		473.907,20
TOTAL		9.510.816,07
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	44.731.183,93	
DESPESAS DE CAPITAL	9.036.908,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.907,20	
TOTAL DE DESPESA		54.242.000,00
TOTAL		54.242.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validar>
Id do documento: 0e197f60159dfe95fd-fd5545c632e



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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: c5e19f7f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Anexo 02
Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etcefe.org.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e19f71-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				52.685.050,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.102.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.940.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		965.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		965.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		950.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	449.160,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	304.665,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.211.00.001.001	196.175,00		
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	7.092,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.111.00.001.001	4.810,50		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.211.00.001.001	3.097,50		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		975.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		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-PRI	1.001.00.001.001	108.744,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.111.00.001.001	73.761,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.211.00.001.001	47.495,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.001.00.001.001	9.456,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.111.00.001.001	6.414,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.211.00.001.001	4.130,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	1.001.00.001.001	47.280,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	1.111.00.001.001	32.070,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	1.211.00.001.001	20.650,00		
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	47.280,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.00.001.001	32.070,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.00.001.001	20.650,00		
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	248.220,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	168.367,50		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.211.00.001.001	108.412,50		
1120.00.0.0	TAXAS			162.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		132.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	132.000,00		
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			630.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			630.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		630.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		630.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.620.24.100.002	630.000,00		



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e19f71-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1320.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			101.000,00	
1321.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			101.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		101.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		101.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	11.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.124.43.200.100	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.151.40.250.002	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.151.60.250.001	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.214.02.300.001	17.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.214.08.300.008	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.214.11.300.012	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.214.13.300.014	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.215.02.300.001	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.250.00.001.001	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.16.500.003	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.17.500.004	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.18.500.001	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.19.500.006	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.20.500.007	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.22.500.005	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.33.500.011	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			49.832.050,95	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			28.663.507,20	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		28.663.507,20		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.647.000,00		
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	8.535.060,80		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.111.00.001.001	5.789.454,70		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.211.00.001.001	3.725.484,50		
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	540.722,80		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.111.00.001.001	255.277,20		
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	540.722,80		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.111.00.001.001	255.277,20		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.001.00.001.001	2.364,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.111.00.001.001	1.603,50		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.211.00.001.001	1.032,50		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		250.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		250.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	250.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.327.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		3.627.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.02.300.001	3.627.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		1.360.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.08.300.008	1.360.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		205.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	1.214.13.300.014	205.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		135.000,00		



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	1.214.11.300.012	135.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.441.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		605.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.120.26.200.001	605.000,00		
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	1.121.44.200.011	30.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		411.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.27.200.002	411.000,00		
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	1.123.28.200.004	118.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		277.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.30.200.007	87.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.32.200.009	190.000,00		
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	7.564,80		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.111.00.001.001	5.131,20		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.211.00.001.001	3.304,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.188.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.188.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.117.40.250.005	475.200,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.117.60.250.004	712.800,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		695.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		695.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.16.500.003	115.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.17.500.004	90.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.18.500.001	185.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.19.500.006	130.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.20.500.007	30.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.22.500.005	5.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.33.500.011	140.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		99.507,20		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		99.507,20		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	69.507,20		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.190.41.200.010	10.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.290.39.300.032	10.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.390.45.500.012	10.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			9.045.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		9.045.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.955.000,00		
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	3.546.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	2.405.250,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.211.00.001.001	1.548.750,00		
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	608.020,80		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	412.420,20		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.211.00.001.001	265.559,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		40.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63288



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARTA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	18.912,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	12.828,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.211.00.001.001	8.260,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		64.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.23.100.001	64.000,00		
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		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		90.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		90.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.42.300.018	90.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			11.543,75	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		11.543,75		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.543,75		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.543,75		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.910.47.130.001	11.543,75		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.112.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		12.112.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		12.112.000,00		
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	1.116.40.250.002	3.858.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.116.60.250.001	8.254.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			20.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.936.349,05
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.936.349,05	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.600.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.600.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.000.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		700.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.215.02.300.001	700.000,00		
2418.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		300.000,00		
2418.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.215.46.300.046	300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		350.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		350.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.124.31.200.008	350.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.250.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.000.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.21.300.098	1.000.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		2.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.21.200.099	2.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.250.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.312.21.500.008	500.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.21.110.001	1.750.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			322.400,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		322.400,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		322.400,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		50.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.21.300.098	50.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		272.400,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.520.21.110.003	72.400,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.520.21.110.004	200.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			13.949,05	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		13.949,05		
2438.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.949,05		
2438.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.949,05		
2438.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.910.47.130.001	13.949,05		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.379.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.379.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.379.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.835.815,52		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.379.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.00.001.001	-5.379.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					54.242.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 47.305.650,95

RECEITA DE CAPITAL 6.936.349,05

Total Geral das Receitas 54.242.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://elclicpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c5e197f-051348c-95fd-f15545c63208

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.731.000,93
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.301.204,46	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.301.204,46		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	213.500,00			
31.90.03	PENSÕES	5.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.428.894,17			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.532.442,22			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.003.323,37			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.044,70			
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			17.425.979,47	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		160.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.265.979,47		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	175.178,83			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.319.178,82			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.035,77			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.660,96			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.269,73			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.463.279,58			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.145.366,84			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.008,94			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.036.908,87
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.418.040,62	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.418.040,62		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	5.646.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.742.040,62			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			618.868,25	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		618.868,25		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	618.868,25			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				473.907,20
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			473.907,20	
99.99.00	A DEFINIR		473.907,20		
99.99.99	A CLASSIFICAR	473.907,20			
TOTAL					54.242.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://csc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c5e19f71-05f3-4dfc-95fd-fd5545c632d8

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd55-8c632d8

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					2.330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.894.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.894.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	71.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	320.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.500,00			
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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	225.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	84.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						2.350.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

Documento Assinado e Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-05545c63208**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	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	137.000,00			
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 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c56997f-0513-4dfc-9546-f15545c63208**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 Secretaria de Assuntos Jurídicos				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						189.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://efee.org.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=c5e1977-0513-4dfc-95fd-fd5545c63208**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					2.465.000,00
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				885.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			130.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	130.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
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	164.000,00			
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	117.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	453.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	40.000,00			
TOTAL						2.505.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.itaenga.pe.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c5e19771-0513-4dfc-95fd-fd5545c63208**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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					965.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
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	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				766.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			766.600,00		
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	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.001.001	5.000,00			
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	19.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	230.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					650.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	32.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				618.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			618.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00.001.001	618.600,00			
TOTAL						1.616.200,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efee.org.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
05	Secretaria de Educação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.994.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.884.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.884.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.40.250.002	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.60.250.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	72.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.40.250.002	2.657.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.60.250.001	8.251.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.60.250.004	712.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.40.250.002	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.60.250.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.41.200.010	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.104.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.40.250.002	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.60.250.001	1.000,00			
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				4.109.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.109.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	64.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	346.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.40.250.002	201.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	435.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.44.200.011	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.27.200.002	407.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.28.200.004	112.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.30.200.007	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.43.200.100	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.111.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.111.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.121.44.200.011	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	1.111.00.001.001	5.000,00			

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208**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	1.001.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	268.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.40.250.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.44.200.011	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.27.200.002	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.28.200.004	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.30.200.007	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.29.200.006	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	448.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.40.250.002	977.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.40.250.005	475.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.44.200.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122.27.200.002	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.28.200.004	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.30.200.007	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.29.200.006	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.680.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.680.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.26.200.001	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.32.200.009	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.21.200.099	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.26.200.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.31.200.008	350.000,00			
TOTAL						21.674.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.itaenga.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c66298**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					1.120.000,00
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				915.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.000,00		
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	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.21.110.001	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	179.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.21.110.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	604.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.21.110.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.21.110.001	20.000,00			
TOTAL						1.215.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.itaenga.pe.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-05545c63208**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					737.000,00
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				646.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			646.000,00		
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	278.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	71.000,00			
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	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					439.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				439.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			439.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.21.110.001	414.000,00			
TOTAL						1.176.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.c5e19717f313-4dfc-95fd-fd5545c63208>**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
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	1.000,00			
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						7.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c6b308**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.501.000,00
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				1.704.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.704.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	365.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.23.100.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.24.100.002	100.000,00			
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	110.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.24.100.002	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.645.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.645.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.645.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	205.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.21.110.001	1.286.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.23.100.001	34.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.24.100.002	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						5.146.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e19f7f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

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					10.994.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.556.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.556.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	526.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.001	79.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.08.300.008	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.13.300.014	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.39.300.032	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	1.005.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001	893.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.008	1.083.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.13.300.014	164.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	652.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.08.300.008	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.13.300.014	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.438.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.438.000,00		
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	2.155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.42.300.018	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.001	703.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.008	87.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.11.300.012	136.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.13.300.014	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	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	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.001	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.008	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.13.300.014	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	886.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.001	1.875.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.008	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.13.300.014	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.00.001.001	10.000,00			

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4d16-95f4-fd5545c63208**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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.481.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.481.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.481.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.300.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.46.300.046	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	401.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.001	620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.46.300.046	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.21.300.098	150.000,00			
TOTAL						13.475.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208**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					1.910.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.029.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.029.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	283.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16.500.003	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.17.500.004	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.18.500.001	145.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.19.500.006	19.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.33.500.011	93.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.45.500.012	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	258.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.16.500.003	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.17.500.004	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.18.500.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.19.500.006	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.16.500.003	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.17.500.004	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.18.500.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.19.500.006	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				881.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			861.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.20.500.007	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	203.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16.500.003	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.17.500.004	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.18.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19.500.006	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20.500.007	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22.500.005	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.33.500.011	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.001.001	215.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.18.500.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.33.500.011	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	1.000,00			

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208**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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	91.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16.500.003	5.000,00			
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	19.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22.500.005	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.33.500.011	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16.500.003	5.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19.500.006	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20.500.007	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22.500.005	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.33.500.011	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	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					638.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				638.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.21.500.008	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16.500.003	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.17.500.004	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.18.500.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.19.500.006	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.500.008	100.000,00			
TOTAL						2.548.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 55e197f-05f3-4d16-95f4-fd5545c63208**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					366.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			366.000,00		
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	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	75.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						396.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e1977-0513-4dfc-95fd-fd55-8c63208**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
04 CONSÓRCIOS						
01 COMANAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.588,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.904,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.904,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.47.130.001	894,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.47.130.001	5.642,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.47.130.001	1.323,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.47.130.001	44,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.679,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.679,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.47.130.001	178,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	178,82			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.910.47.130.001	35,77			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.47.130.001	160,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.47.130.001	1.269,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	679,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	4.166,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.47.130.001	8,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.908,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.640,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.640,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.47.130.001	10.640,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				268,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.47.130.001	268,25			
TOTAL						25.492,80



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 19

LeiData



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA SGRACADA DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://cfe.cpe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento:c5e197f1-0513-4dfc-95fd-fd5545c63208>

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					473.907,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				473.907,20	
9.9.99.00	A DEFINIR			473.907,20		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00.001.001	473.907,20			
TOTAL						473.907,20
TOTAL GERAL						54.242.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://epec.cas.br/validador/validador.asp?codigo_documento=c5e197f-05f3-4dfe-95fd-fd5545c632d8

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 Corpo Deliberativo e Secretaria					
UNIDADE	00 Corpo Deliberativo e Secretaria					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.894.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.894.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	71.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	320.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.500,00			
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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	225.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	84.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						2.350.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 2



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.cpf.br/validador/seam> Código do documento: c5e197f-05f3-498c-95fd-fd554533208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 Gabinete do Prefeito					
UNIDADE	00 Gabinete do Prefeito					
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	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	137.000,00			
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 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 3



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://epec.fpf.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=c5e197f-05f3-4d1c-95fd-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 Secretaria de Assuntos Jurídicos					
UNIDADE	00 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					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						189.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://epec.itaenga.br/validador/validador.seam?codigo_documento=c5e197f-0513-4dfc-95fd-fd5545cc0208

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico					
UNIDADE	00 Secretaria de Administração, Governo e Desenvol. Econômico					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.465.000,00
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				885.000,00	
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			755.000,00		
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	164.000,00			
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	117.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	453.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	40.000,00			
TOTAL						2.505.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Anexo 02
Page 6



Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efce.de.gov.br/validador/validador.asp?validadorDoc.seam> Código do documento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 Secretaria de Educação				
UNIDADE		00 Secretaria de Educação				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.882.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	67.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.798.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.798.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	64.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	281.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.40.250.002	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.44.200.011	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.27.200.002	407.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.28.200.004	112.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.30.200.007	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.43.200.100	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.111.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.111.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.121.44.200.011	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.111.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	113.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.44.200.011	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.27.200.002	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.28.200.004	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.30.200.007	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.29.200.006	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	208.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.40.250.002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.44.200.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122.27.200.002	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.28.200.004	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.30.200.007	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.29.200.006	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				680.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			680.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.26.200.001	60.000,00			



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/validaDoc.seg>
Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 Secretaria de Educação					
UNIDADE	00 Secretaria de Educação					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.32.200.009	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.26.200.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.31.200.008	350.000,00			
TOTAL						2.562.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc-ele.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 Secretaria de Educação					
UNIDADE	02 Secretaria de Educação (FUNDEB)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.800.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.800.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.40.250.002	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.60.250.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.40.250.002	2.657.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.60.250.001	8.251.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.60.250.004	712.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.40.250.002	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.60.250.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.41.200.010	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.089.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.40.250.002	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.60.250.001	1.000,00			
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				2.311.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.311.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.40.250.002	131.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	215.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.111.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.40.250.002	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.40.250.002	967.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.40.250.005	475.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.21.200.099	2.000.000,00			
TOTAL						19.112.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efce.de.lagoa.de.it/validador/validador.asp?validadorDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95f8-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura					
UNIDADE	00 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.120.000,00
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				915.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.000,00		
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	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.21.110.001	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	179.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.21.110.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	604.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.21.110.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.21.110.001	20.000,00			
TOTAL						1.215.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 10



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=c5e197f-05f3-498c-95fd-fd5545c63318

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
UNIDADE	00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					737.000,00
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				646.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			646.000,00		
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	278.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	71.000,00			
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	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					439.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				439.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			439.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.21.110.001	414.000,00			
TOTAL						1.176.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 11



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:0509171-0513-4dlc-95fd-fd5545c63208>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos					
UNIDADE	00 Secretaria de Promoção Social e Direito Humano					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
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	1.000,00			
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						7.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc.de.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95f8-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação					
UNIDADE	00 Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e Habitação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.501.000,00
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				1.704.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.704.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	365.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.23.100.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.24.100.002	100.000,00			
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	110.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.24.100.002	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.645.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.645.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.645.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	205.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.21.110.001	1.286.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.23.100.001	34.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.24.100.002	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						5.146.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assesse em: <https://epec.cas.br/validador/seam/Codigo-do-documento:c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208>

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	01 Fundo Municipal de Saúde					
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.994.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.556.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.556.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	526.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.001	79.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.08.300.008	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.13.300.014	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.39.300.032	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	1.005.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001	893.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.008	1.083.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.13.300.014	164.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	652.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.08.300.008	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.13.300.014	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.438.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.438.000,00		
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	2.155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.42.300.018	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.001	703.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.008	87.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.11.300.012	136.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.13.300.014	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	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	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.001	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.008	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.13.300.014	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	886.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.001	1.875.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.008	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.13.300.014	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.481.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.481.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.481.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.300.001	100.000,00			



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc.de.br/ep/validaDoc.seam?cd=180>
Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	01 Fundo Municipal de Saúde					
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Saúde					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.46.300.046	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	401.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.001	620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.46.300.046	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.21.300.098	150.000,00			
TOTAL						13.475.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://efc.de.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	02 Fundo Municipal de Assistência Social					
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.910.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.029.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.029.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	283.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16.500.003	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.17.500.004	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.18.500.001	145.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.19.500.006	19.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.33.500.011	93.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.45.500.012	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	258.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.16.500.003	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.17.500.004	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.18.500.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.19.500.006	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.16.500.003	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.17.500.004	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.18.500.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.19.500.006	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				881.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			861.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.20.500.007	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	203.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16.500.003	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.17.500.004	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.18.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19.500.006	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20.500.007	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22.500.005	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.33.500.011	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.001.001	215.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.18.500.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.33.500.011	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	91.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16.500.003	5.000,00			
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	19.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22.500.005	1.000,00			

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.cas.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	02 Fundo Municipal de Assistência Social					
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Assistência Social					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.33.500.011	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16.500.003	5.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19.500.006	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20.500.007	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22.500.005	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.33.500.011	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	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					638.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				638.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.21.500.008	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16.500.003	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.17.500.004	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.18.500.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.19.500.006	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.500.008	100.000,00			
TOTAL						2.548.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 17



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://efc.de.br/validador/seam/Codigo_documento:05e197f-0134dfc-95fd-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
UNIDADE	00 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					366.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			366.000,00		
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	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	75.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						396.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://efc-ele.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=c5e197f-05f3-4dfc-85fd-fd5545c63208

PODER 04 CONSÓRCIOS ORGÃO 01 COMANAS UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.212,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.904,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.904,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.47.130.001	894,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.47.130.001	5.642,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.47.130.001	1.323,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.47.130.001	44,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.312,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.312,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.47.130.001	116,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	143,06			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.910.47.130.001	35,77			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.47.130.001	160,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.47.130.001	1.180,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	590,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	4.077,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.47.130.001	8,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.908,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.640,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.640,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.47.130.001	10.640,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				268,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.47.130.001	268,25			
TOTAL						25.126,19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.cpf.br/validador.seam> Código do Documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	01 COMANAS					
UNIDADE	02 ESCOLA PINTO FERREIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -ESAP/COMANAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					169,89
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.47.130.001	17,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	17,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.47.130.001	44,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	44,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	44,71			
TOTAL						169,89



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.itea.br/validador/seam/CodigoDoDocumento>: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	01 COMANAS					
UNIDADE	03 ESCOLA TÉCNICA PINTO FERREIRA - ESCOLA/COMANAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					199
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.47.130.001	44,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	17,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.47.130.001	44,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	44,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	44,71			
TOTAL						



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 22



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc.de.br/validador/validador.jspx> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 Reserva de Contigência					
UNIDADE	00 Reserva de Contigência					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					473.907,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				473.907,20	
9.9.99.00	A DEFINIR			473.907,20		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00.001.001	473.907,20			
TOTAL						473.907,20
TOTAL GERAL						54.242.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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		20.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00
01	031 Ação Legislativa		20.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		20.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1002.0000	Reequipamento da Unidade		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			970.000,00	970.000,00
01.031.0001.2133.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos			884.500,00	884.500,00
01.031.0001.2134.0000	Verba de Representação da Presidência			84.000,00	84.000,00
01.031.0001.2135.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas			71.500,00	71.500,00
09	Previdência Social		320.000,00		320.000,00
09	271 Previdência Básica		320.000,00		320.000,00
09	271 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		320.000,00		320.000,00
09.271.0001.9001.0000	Contribuições Previdenciárias		320.000,00		320.000,00
TOTAL		0,00	340.000,00	2.010.000,00	2.350.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANA CARLA ASSIS DE ARAUJO SILVA, CPF: 091.051.330-01, em 25/09/2019 às 10:51:30. ACESSAR EM: https://eic.cde.gov.br/ppm/assinatura/assinatura.html



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	1.137.000,00	1.157.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	1.137.000,00	1.157.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.137.000,00	1.137.000,00
04.122.0401.2002.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete			888.000,00	888.000,00
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			11.000,00	11.000,00
04	124 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			11.000,00	11.000,00
04.124.0401.2004.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno			3.000,00	3.000,00
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 RAYNER DE ARAUJO DOS SANTOS, CPF: 09.010.103-00, em 19/05/2019 às 10:51:34. Aceso em: https://efc.cde.pegov.br/efc/assinadoDigitalDoc?cid=1971-0513-4dic-95fd-fd5545c63208



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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		10.000,00	179.000,00	189.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	179.000,00	189.000,00
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		10.000,00		10.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	179.000,00	189.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ARIARUDA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.br/gov.br/ppa/assinado>
Arquivo do Documento: c5e197f1-0513-4dfc-95fd-fd5545c63208



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: <https://eicetece.ite.gov.br/ppg/2019/05/19/1970514869810515515032018>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
03	Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico				
04	Administração			8.000,00	8.000,00
04	032 Controle Externo			8.000,00	8.000,00
04	032 0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			8.000,00	8.000,00
04.032.0403.2008.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais			8.000,00	8.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	2.125.000,00	2.165.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.125.000,00	2.125.000,00
04.122.0401.2009.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			1.433.000,00	1.433.000,00
04.122.0401.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração			675.000,00	675.000,00
04.122.0401.2011.0000	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal do Município			17.000,00	17.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		40.000,00		40.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Administração		40.000,00		40.000,00
04	131 Comunicação Social			55.000,00	55.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			55.000,00	55.000,00
04.131.0404.2012.0000	Divulgação Instituição, Impressos e Publicação Diversos			55.000,00	55.000,00
09	Previdência Social			147.000,00	147.000,00
09	271 Previdência Básica			147.000,00	147.000,00
09	271 0901 BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS			147.000,00	147.000,00
09.271.0901.2013.0000	Aposentadorias e Pensões			147.000,00	147.000,00
28	Encargos Especiais	130.000,00			130.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	130.000,00			130.000,00
28	846 0000 PROGRAMA NULO	130.000,00			130.000,00
28.846.0000.0001.0000	Contribuição para AMUPE e Outros	130.000,00			130.000,00
TOTAL		130.000,00	40.000,00	2.335.000,00	2.505.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: LAGOA DE ITAENGA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppa/licitacao/licitacao.asp?acao=detalharLicitacao&idLicitacao=559916&idItem=3486-951002000

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
04	Secretaria de Finanças				
04	Administração		12.000,00	392.000,00	404.000,00
04	122 Administração Geral		12.000,00	392.000,00	404.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			392.000,00	392.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativo de Pessoal da Secretaria de Finanças			145.000,00	145.000,00
04.122.0401.2123.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			247.000,00	247.000,00
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		20.000,00	34.600,00	54.600,00
04	129 0406 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO		20.000,00	34.600,00	54.600,00
04.129.0406.1007.0000	Modernização da Gerência da Receita Mobiliária e Imobiliária		20.000,00		20.000,00
04.129.0406.2017.0000	Manutenção das Atividades do Setor Tributário do Município			34.600,00	34.600,00
28	Encargos Especiais	687.600,00			687.600,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	687.600,00			687.600,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	687.600,00			687.600,00
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	65.000,00			65.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas - INSS	518.600,00			518.600,00
28.843.0000.0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas com outros Órgãos	100.000,00			100.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28	846 0000 PROGRAMA NULO	20.000,00			20.000,00
28.846.0000.0006.0000	Indenizações e Restituições Diversas	20.000,00			20.000,00
TOTAL		707.600,00	32.000,00	876.600,00	1.616.200,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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://eccc.tec.br.gov.br/ppa/validar>
Número do Documento: 559190541055150320

02 PODER EXECUTIVO

05 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
12	Educação			7.000,00	7.000,00	
12	032	Controle Externo		7.000,00	7.000,00	
12	032	0407	CONTROLE SOCIAL	7.000,00	7.000,00	
12.032.0407.2018.0000	Manutenção dos Conselhos de Educação			7.000,00	7.000,00	
12	122	Administração Geral	20.000,00	596.000,00	616.000,00	
12	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	596.000,00	596.000,00	
12.122.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			84.000,00	84.000,00	
12.122.0401.2020.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			512.000,00	512.000,00	
12	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		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		466.000,00	466.000,00	
12	306	1201	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	466.000,00	466.000,00	
12.306.1201.2022.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			466.000,00	466.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	2.465.000,00	17.714.000,00	20.179.000,00	
12	361	1202	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	441.000,00	441.000,00	
12.361.1202.2023.0000	Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE			441.000,00	441.000,00	
12	361	1203	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	350.000,00	350.000,00	
12.361.1203.1009.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola		350.000,00		350.000,00	
12	361	1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	2.115.000,00	147.000,00	2.262.000,00
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		2.065.000,00		2.065.000,00	
12.361.1204.2024.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental			147.000,00	147.000,00	
12	361	1205	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	32.000,00	32.000,00	
12.361.1205.2025.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			32.000,00	32.000,00	
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	17.076.000,00	17.076.000,00	
12.361.1209.2030.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%			11.493.800,00	11.493.800,00	
12.361.1209.2031.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%			3.293.000,00	3.293.000,00	
12.361.1209.2032.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental			2.169.200,00	2.169.200,00	
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			80.000,00	80.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364	Ensino Superior			30.000,00	30.000,00
12 364 1207	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			30.000,00	30.000,00
12.364.1207.2027.0000	Apoio ao Transporte Universitário			30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil		195.000,00	175.000,00	370.000,00
12 365 1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		195.000,00	52.000,00	247.000,00
12.365.1204.1012.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil		195.000,00		195.000,00
12.365.1204.2029.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidade do Ensino Infantil			52.000,00	52.000,00
12 365 1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			87.000,00	87.000,00
12.365.1208.2028.0000	Apoio as Creches destinado ao Programa Brasil Carinhoso			87.000,00	87.000,00
12 365 1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			36.000,00	36.000,00
12.365.1209.2035.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			7.000,00	7.000,00
12.365.1209.2036.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%			7.000,00	7.000,00
12.365.1209.2037.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	2.680.000,00	18.994.000,00	21.674.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.de.gov.br/portal/validarDoc.asp?CodigoDoc=19710544dc95fd1d5545c63208>



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN CARLOS DE ARAUJO SILVA, CPF nº 09.091.414-84, ID nº 55456308. Acesse em: https://eic.tec.br.gov.br/ppa/assinatura/assinatura.jspx?codigo=134

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
13	Cultura		10.000,00	413.000,00	423.000,00
13	122 Administração Geral		10.000,00	413.000,00	423.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			413.000,00	413.000,00
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			208.000,00	208.000,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13.122.0402.1013.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		10.000,00		10.000,00
13	131 Comunicação Social			3.000,00	3.000,00
13	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
13.131.0404.2040.0000	Divulgação de Atrativos do Município			3.000,00	3.000,00
13	392 Difusão Cultural		25.000,00	489.000,00	514.000,00
13	392 1301 DIFUSÃO CULTURAL - BIBLIOTECA		10.000,00		10.000,00
13.392.1301.1014.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ Bblioteca Pública		10.000,00		10.000,00
13	392 1302 EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS			489.000,00	489.000,00
13.392.1302.2041.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos			14.000,00	14.000,00
13.392.1302.2042.0000	Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros			475.000,00	475.000,00
13	392 1303 DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA		15.000,00		15.000,00
13.392.1303.1015.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais		15.000,00		15.000,00
27	Desporto e Lazer		60.000,00	45.000,00	105.000,00
27	812 Desporto Comunitário		60.000,00	45.000,00	105.000,00
27	812 2702 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		50.000,00	30.000,00	80.000,00
27.812.2702.1052.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo		50.000,00		50.000,00
27.812.2702.2111.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Segundo Tempo			30.000,00	30.000,00
27	812 2703 PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO		10.000,00	15.000,00	25.000,00
27.812.2703.1064.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Futebol do Futuro		10.000,00		10.000,00
27.812.2703.2136.0000	Manutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro			15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer			170.000,00	170.000,00
27	813 2701 ESPORTE PARA TODOS			170.000,00	170.000,00
27.813.2701.2042.0000	Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros			38.000,00	38.000,00
27.813.2701.2044.0000	Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos			95.000,00	95.000,00
27.813.2701.2045.0000	Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos...)			37.000,00	37.000,00
TOTAL		0,00	95.000,00	1.120.000,00	1.215.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN CARLOS DE ARAUJO DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/assinatura/assinatura.jspx?inC=917705133&id=511855400208

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		107.000,00	681.000,00	788.000,00
04	122 Administração Geral		107.000,00	681.000,00	788.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			681.000,00	681.000,00
04.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			91.000,00	91.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			590.000,00	590.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		107.000,00		107.000,00
04.122.0402.1016.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		107.000,00		107.000,00
18	Gestão Ambiental		15.000,00	20.000,00	35.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		15.000,00	20.000,00	35.000,00
18	541 1801 EDUCAÇÃO AMBIENTAL		15.000,00	20.000,00	35.000,00
18.541.1801.1017.0000	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade		15.000,00		15.000,00
18.541.1801.2048.0000	Apoio as Atividades de Educação Ambiental			20.000,00	20.000,00
20	Agricultura		317.000,00	36.000,00	353.000,00
20	606 Extensão Rural		317.000,00	36.000,00	353.000,00
20	606 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA		317.000,00	16.000,00	333.000,00
20.606.2001.1018.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos		317.000,00		317.000,00
20.606.2001.2049.0000	Apoio ao Pequeno Agricultura com Aluguel de Tratores, Carros-pipas e Outros			16.000,00	16.000,00
20	606 2002 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA: MATADOUROS, AÇOUGUES E MERCADOS			20.000,00	20.000,00
20.606.2002.2050.0000	Manutenção das Atividades de Mercados, Açougues e Matadouros			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	439.000,00	737.000,00	1.176.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			7.000,00	7.000,00
08	122 Administração Geral			7.000,00	7.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			7.000,00	7.000,00
08.122.0401.2051.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos			3.000,00	3.000,00
08.122.0401.2052.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: STANISLAU DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eicetec.de.gov.br/ppa/auditoria/assinatura>
Código do documento: c5e197f1-0513-4dfc-95fd-fd5545c63208



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11



Documento Assinado Digitalmente por: TAIANE CARVALHO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.ma.gov.br/ppa/validar.asp?chave=9177051315591450338>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		30.000,00	2.411.000,00	2.441.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	2.411.000,00	2.441.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.411.000,00	2.411.000,00
04.122.0401.2053.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação			1.797.000,00	1.797.000,00
04.122.0401.2054.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação			614.000,00	614.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1019.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura,Urbanismo e Habitação		30.000,00		30.000,00
13	Cultura		30.000,00		30.000,00
13	392 Difusão Cultural		30.000,00		30.000,00
13	392 1303 DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA		30.000,00		30.000,00
13.392.1303.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos		30.000,00		30.000,00
15	Urbanismo		30.000,00		30.000,00
15	122 Administração Geral		30.000,00		30.000,00
15	122 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
15.122.1501.1022.0000	Desapropriação de Imóveis		30.000,00		30.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.009.000,00	415.000,00	1.424.000,00
15	451 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
15.451.1501.1023.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos		30.000,00		30.000,00
15	451 1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00	15.000,00	25.000,00
15.451.1503.1024.0000	Reforma, Melhoramento e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios		10.000,00		10.000,00
15.451.1503.2055.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios			15.000,00	15.000,00
15	451 1504 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		939.000,00	20.000,00	959.000,00
15.451.1504.1025.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		939.000,00		939.000,00
15.451.1504.2056.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo			20.000,00	20.000,00
15	451 1505 LIMPEZA PÚBLICA		30.000,00	380.000,00	410.000,00
15.451.1505.1026.0000	Reequipamento da Limpeza Pública		30.000,00		30.000,00
15.451.1505.2057.0000	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			380.000,00	380.000,00
15	813 Lazer		20.000,00	25.000,00	45.000,00
15	813 1506 REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS		20.000,00	25.000,00	45.000,00
15.813.1506.1027.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins		20.000,00		20.000,00
15.813.1506.2058.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins			25.000,00	25.000,00
17	Saneamento		40.000,00		40.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		40.000,00		40.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		40.000,00		40.000,00
17.512.1701.1028.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros		40.000,00		40.000,00
17	544 Recursos Hídricos			20.000,00	20.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/portal/assinado>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO			20.000,00	20.000,00
17.544.1701.2059.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			20.000,00	20.000,00
20	Agricultura		346.000,00		346.000,00
20	605 Abastecimento		346.000,00		346.000,00
20	605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA		346.000,00		346.000,00
20.605.2001.1029.0000	Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público		346.000,00		346.000,00
25	Energia		35.000,00	615.000,00	650.000,00
25	752 Energia Elétrica		35.000,00	615.000,00	650.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE		35.000,00	615.000,00	650.000,00
25.752.2501.1030.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública		35.000,00		35.000,00
25.752.2501.2060.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			615.000,00	615.000,00
26	Transporte		15.000,00	15.000,00	30.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		15.000,00	15.000,00	30.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS		15.000,00	15.000,00	30.000,00
26.782.2601.1031.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros		15.000,00		15.000,00
26.782.2601.2061.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		90.000,00		90.000,00
27	812 Desporto Comunitário		90.000,00		90.000,00
27	812 2701 ESPORTE PARA TODOS		90.000,00		90.000,00
27.812.2701.1032.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e outras		90.000,00		90.000,00
TOTAL		0,00	1.645.000,00	3.501.000,00	5.146.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: **MARKLEONARDO DE ARAUJO**
Acesse em: https://eic.tec.br.gov.br/ppm/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=1171035100510040032000

03 FUNDOS

01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	Saúde		20.000,00	1.492.000,00	1.512.000,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	1.492.000,00	1.512.000,00
10	122 0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
10.122.0403.2114.0000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde			15.000,00	15.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		20.000,00	1.477.000,00	1.497.000,00
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			644.000,00	644.000,00
10.122.1001.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			783.000,00	783.000,00
10.122.1001.2064.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros			50.000,00	50.000,00
10	301 Atenção Básica		1.186.000,00	4.163.000,00	5.349.000,00
10	301 1002 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		526.000,00	2.014.000,00	2.540.000,00
10.301.1002.1034.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utermíslios Diversos para o PSF		526.000,00		526.000,00
10.301.1002.2065.0000	Gestão de Pessoal do PSF			64.000,00	64.000,00
10.301.1002.2066.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF			1.950.000,00	1.950.000,00
10	301 1003 NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			371.000,00	371.000,00
10.301.1003.2067.0000	Gestão de Pessoal do NASF			88.000,00	88.000,00
10.301.1003.2068.0000	Implantação e Manutenção do NASF			283.000,00	283.000,00
10	301 1004 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.039.000,00	1.039.000,00
10.301.1004.2069.0000	Gestão de Pessoal do PACS			987.000,00	987.000,00
10.301.1004.2070.0000	Manutenção das Atividades do PACS			52.000,00	52.000,00
10	301 1005 SAÚDE BUCAL		100.000,00	591.000,00	691.000,00
10.301.1005.1035.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal		100.000,00		100.000,00
10.301.1005.2071.0000	Gestão de Pessoal da Saúde Bucal			69.000,00	69.000,00
10.301.1005.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal			522.000,00	522.000,00
10	301 1007 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2074.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola			6.000,00	6.000,00
10	301 1008 REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE			130.000,00	130.000,00
10.301.1008.2075.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde			130.000,00	130.000,00
10	301 1009 ACADEMIA DA SAÚDE		55.000,00	12.000,00	67.000,00
10.301.1009.1036.0000	Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde		5.000,00		5.000,00
10.301.1009.1063.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Praças da Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.1009.2112.0000	Manutenção das Atividades na Academia da Saúde			12.000,00	12.000,00
10	301 1018 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		505.000,00		505.000,00
10.301.1018.1041.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde		505.000,00		505.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.140.000,00	4.705.000,00	5.845.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 302 1010	SERVIÇOS HOSPITALARES		1.075.000,00	4.244.000,00	5.319.000,00
10.302.1010.1020.0000	Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais		655.000,00		655.000,00
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital		420.000,00		420.000,00
10.302.1010.2076.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município			1.045.000,00	1.045.000,00
10.302.1010.2077.0000	Gestão de Pessoal da Clínica de Fisioterapia			54.000,00	54.000,00
10.302.1010.2078.0000	Manutenção da Clínica de Fisioterapia			97.000,00	97.000,00
10.302.1010.2079.0000	Gestão de Pessoal da Policlínica São Sebastião			273.000,00	273.000,00
10.302.1010.2080.0000	Manutenção da Policlínica São Sebastião			107.000,00	107.000,00
10.302.1010.2081.0000	Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P			1.745.000,00	1.745.000,00
10.302.1010.2082.0000	Manutenção da Unidade Mista J.C.P			923.000,00	923.000,00
10 302 1011	SAÚDE MENTAL - CAPS		5.000,00	96.000,00	101.000,00
10.302.1011.1054.0000	Aquisição de Equipamentos para o CAPS		5.000,00		5.000,00
10.302.1011.2083.0000	Gestão de Pessoal do CAPS			28.000,00	28.000,00
10.302.1011.2084.0000	Manutenção do Programa de Saúde Mental			68.000,00	68.000,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			30.000,00	30.000,00
10.302.1012.2085.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP			30.000,00	30.000,00
10 302 1013	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU		55.000,00	290.000,00	345.000,00
10.302.1013.1038.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU		55.000,00		55.000,00
10.302.1013.2086.0000	Gestão de Pessoal do SAMU			188.000,00	188.000,00
10.302.1013.2087.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)			102.000,00	102.000,00
10 302 1019	PROGRAMA MAIS MÉDICOS		5.000,00	45.000,00	50.000,00
10.302.1019.1055.0000	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos		5.000,00		5.000,00
10.302.1019.2113.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos			45.000,00	45.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			248.000,00	248.000,00
10 303 1014	FARMÁCIA BÁSICA			231.000,00	231.000,00
10.303.1014.2088.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			231.000,00	231.000,00
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			108.000,00	108.000,00
10 304 1016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			108.000,00	108.000,00
10.304.1016.2090.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância Sanitária			31.000,00	31.000,00
10.304.1016.2091.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilância			77.000,00	77.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		5.000,00	408.000,00	413.000,00
10 305 1006	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO			12.000,00	12.000,00
10.305.1006.2073.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação			12.000,00	12.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicetec.mg.gov.br/ep/vadandoc/seadoc/consultadoc/consultadoc.asp?ID=5455328>



PREFEITURA DO LAGO DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	Total
10 305 1017	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		5.000,00	396.000,00	401.000,00
10.305.1017.1040.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas		5.000,00		5.000,00
10.305.1017.2092.0000	Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas			368.000,00	368.000,00
10.305.1017.2093.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas			28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	2.351.000,00	11.124.000,00	13.475.000,00



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://eicfitec.tec.br.gov.br/ep/validarDoc/seam?codigo_documento=c5e197f1-0513-4dfc-95fd-fd5545c63208



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DA SILVA. Acesse em: https://eicetele.br.gov.br/ppa/validacao/assinaturas/Codigo do Documento: 177-0001105-51-5338

03 FUNDOS						
02 Fundo Municipal de Assistência Social						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
08	Assistência Social			712.000,00	712.000,00	
08	122 Administração Geral			712.000,00	712.000,00	
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			712.000,00	712.000,00	
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			187.000,00	187.000,00	
08.122.0801.2096.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei			215.000,00	215.000,00	
08.122.0801.2097.0000	Concessão de Subvenção Social à Organização			20.000,00	20.000,00	
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		638.000,00	1.192.000,00	1.830.000,00	
08	244 0803 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			147.000,00	147.000,00	
08.244.0803.2099.0000	Apoio as Atividades do Programa Criança Feliz			147.000,00	147.000,00	
08	244 0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		293.000,00	563.000,00	856.000,00	
08.244.0804.1042.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos do Programa CRAS		106.000,00		106.000,00	
08.244.0804.1043.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCFV		31.000,00		31.000,00	
08.244.0804.1044.0000	Reforma/Ampliação do CRAS		156.000,00		156.000,00	
08.244.0804.2100.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social			236.000,00	236.000,00	
08.244.0804.2101.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			327.000,00	327.000,00	
08	244 0805 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		270.000,00	229.000,00	499.000,00	
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		250.000,00		250.000,00	
08.244.0805.2102.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/PAEFI			229.000,00	229.000,00	
08	244 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.000,00	238.000,00	308.000,00	
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		35.000,00		35.000,00	
08.244.0806.2103.0000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF			204.000,00	204.000,00	
08.244.0806.2104.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			34.000,00	34.000,00	
08	244 0807 PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA		5.000,00	15.000,00	20.000,00	
08.244.0807.1047.0000	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher		5.000,00		5.000,00	
08.244.0807.2105.0000	Atividades da Coordenadoria da Mulher			15.000,00	15.000,00	
TOTAL		0,00	638.000,00	1.910.000,00	2.548.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN CARVALHO DE ASSIS SILVA
Acesse em: <https://eic.cde.pe.gov.br/ppa/assinatura/assinatura.asp?codigo=1975034&id=515545c63208>

03 FUNDOS

03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		30.000,00	366.000,00	396.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	366.000,00	396.000,00
08	243 0808 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA		30.000,00	234.000,00	264.000,00
08.243.0808.1048.0000	Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		20.000,00		20.000,00
08.243.0808.1049.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Amigo de Valor		10.000,00		10.000,00
08.243.0808.2106.0000	Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			102.000,00	102.000,00
08.243.0808.2107.0000	Fortalecimento das Ações e Campanhas			30.000,00	30.000,00
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			52.000,00	52.000,00
08.243.0808.2131.0000	Manutenção do Projeto Oportunizar Comunidade (ACS)			15.000,00	15.000,00
08.243.0808.2132.0000	Manutenção do Projeto Meninos e Meninas da Alegria (GIRAL)			15.000,00	15.000,00
08	243 0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA			132.000,00	132.000,00
08.243.0809.2110.0000	Manutenção das Atividades do Conselho de Direito da Criança e Adolescente			132.000,00	132.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	366.000,00	396.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DA SILVA REAÇAS DE SAUS REAÇAS DE SAUS REAÇAS DE SAUS REAÇAS DE SAUS
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppa/aud/orcamento>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		72.400,00		72.400,00
08	244	Assistência Comunitária	72.400,00		72.400,00
08	244	0810 CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	72.400,00		72.400,00
08.244.0810.1056.0000	Aquisição de Equipamentos destinado ao Atendimento a Mulher - FEM Mulher		72.400,00		72.400,00
15	Urbanismo		205.000,00		205.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	205.000,00		205.000,00
15	451	1507 FEM	205.000,00		205.000,00
15.451.1507.1050.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		205.000,00		205.000,00
TOTAL		0,00	277.400,00	0,00	277.400,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19



Documento Assinado Digitalmente por: GILANA D ASSIS GARRAÇA DE SAUSARA SILVA
Acesse em: https://efc.cde.itaenga.pe.gov.br/ppr/arquivos/sem/1554236338

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 CONSÓRCIOS

01 COMANAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		10.461,79	6.777,83	17.239,62
04	122 Administração Geral		10.461,79	6.777,83	17.239,62
04	122 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS		10.461,79	6.777,83	17.239,62
04.122.0408.1061.0000	Modernização da Estrutura do Comanas		89,42		89,42
04.122.0408.1062.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos		10.372,37		10.372,37
04.122.0408.2124.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas			5.561,75	5.561,75
04.122.0408.2125.0000	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade			1.216,08	1.216,08
10	Saúde			3.004,40	3.004,40
10	301 Atenção Básica			3.004,40	3.004,40
10	301 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			3.004,40	3.004,40
10.301.0408.2126.0000	Manutenção da Junta Médica - Comanas			3.004,40	3.004,40
12	Educação			366,61	366,61
12	122 Administração Geral			366,61	366,61
12	122 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			366,61	366,61
12.122.0408.2129.0000	Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública			169,89	169,89
12.122.0408.2130.0000	Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira			196,72	196,72
15	Urbanismo			4.283,08	4.283,08
15	452 Serviços Urbanos			4.283,08	4.283,08
15	452 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			4.283,08	4.283,08
15.452.0408.2127.0000	Implantação e Gerenciamento do Resíduo Sólidos			4.283,08	4.283,08
18	Gestão Ambiental			599,09	599,09
18	122 Administração Geral			599,09	599,09
18	122 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			599,09	599,09
18.122.0408.2128.0000	Agência Regional de Licenciamento Ambiental			599,09	599,09
TOTAL		0,00	10.461,79	15.031,01	25.492,80



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

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	473.907,20			473.907,20
99	999 Reserva de Contingência	473.907,20			473.907,20
99	999 9999 RESEFVA DE CONTIGÊNCIA	473.907,20			473.907,20
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência	473.907,20			473.907,20
TOTAL		473.907,20	0,00	0,00	473.907,20
TOTAL GERAL		1.311.507,20	8.607.861,79	44.322.631,01	54.242.800,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA KÁTIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/ppa/2019-2023/assinatura>
Código do documento: c5e197f1-0513-4dfc-95fd-fd5545c63208



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

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
01	Legislativa	0,00	20.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	20.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	0,00	20.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1002.0000	Reequipamento da Unidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
01.031.0001.2133.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	884.500,00	884.500,00
01.031.0001.2134.0000	Verba de Representação da Presidência	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
01.031.0001.2135.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
04	Administração	0,00	249.461,79	7.490.377,83	7.739.839,62
04	032 Controle Externo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	032 0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.032.0403.2008.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	229.461,79	6.931.777,83	7.161.239,62
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.925.000,00	6.925.000,00
04.122.0401.2002.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
04.122.0401.2003.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
04.122.0401.2006.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2009.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
04.122.0401.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
04.122.0401.2011.0000	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal do Município	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativo de Pessoal da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
04.122.0401.2053.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação	0,00	0,00	1.797.000,00	1.797.000,00
04.122.0401.2054.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
04.122.0401.2123.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
04.122.0402.1003.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Gabinete	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Administração	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Finanças	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0402.1016.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0402.1019.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Habitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	10.461,79	6.777,83	17.239,62
04.122.0408.1061.0000	Modernização da Estrutura do Comanas	0,00	89,42	0,00	89,42
04.122.0408.1062.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.372,37	0,00	10.372,37
04.122.0408.2124.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas	0,00	0,00	5.561,75	5.561,75
04.122.0408.2125.0000	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade	0,00	0,00	1.216,08	1.216,08
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00



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



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE SAUSO GARRIDO DE SAUSO CUNHA GARRIDO DE SAUSO COSTA SILVA
Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/

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
08	Assistência Social	0,00	740.400,00	2.283.000,00	3.023.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	366.000,00	396.000,00
08 243 0808	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA	0,00	30.000,00	234.000,00	264.000,00
08.243.0808.1048.0000	Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0808.1049.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Amigo de Valor	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0808.2106.0000	Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.243.0808.2107.0000	Fortalecimento das Ações e Campanhas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0808.2108.0000	Implementação das Ações Socioeducativas a Criança e Adolescente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0808.2109.0000	Programa Amigo de Valor	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.243.0808.2131.0000	Manutenção do Projeto Oportunizar Comunidade (ACS)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0808.2132.0000	Manutenção do Projeto Meninos e Meninas da Alegria (GIRAL)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243 0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.243.0809.2110.0000	Manutenção das Atividades do Conselho de Direito da Criança e Adolescente	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	710.400,00	1.192.000,00	1.902.400,00
08 244 0803	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
08.244.0803.2099.0000	Apoio as Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
08 244 0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	293.000,00	563.000,00	856.000,00
08.244.0804.1042.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos do Programa CRAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.244.0804.1043.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCFV	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08.244.0804.1044.0000	Reforma/Ampliação do CRAS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
08.244.0804.2100.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
08 244 0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	270.000,00	229.000,00	499.000,00
08.244.0805.1045.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0805.1051.0000	Ampliação/Reforma do CREAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0805.2102.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	70.000,00	238.000,00	308.000,00
08.244.0806.1046.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0806.1053.0000	Aquisição de Veículos para o IGDBF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0806.2103.0000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08.244.0806.2104.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08 244 0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
08.244.0807.1047.0000	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0807.2105.0000	Atividades da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0810	CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00
08.244.0810.1056.0000	Aquisição de Equipamentos destinado ao Atendimento a Mulher - FEM Mulher	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00
09	Previdência Social	0,00	320.000,00	147.000,00	467.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	320.000,00	147.000,00	467.000,00

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.rctg.pe.gov.br/portal/paginas/graca5fde-arrida-sb-ea-a-4d15-51c0-1398-fd1545c0-1398>**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
09	Previdência Social	0,00	320.000,00	147.000,00	467.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	320.000,00	147.000,00	467.000,00
09 271 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
09.271.0001.9001.0000	Contribuições Previdenciárias	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
09 271 0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
09.271.0901.2013.0000	Aposentadorias e Pensões	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10	Saúde	0,00	2.351.000,00	11.127.004,40	13.478.004,40
10 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	1.492.000,00	1.512.000,00
10 122 0403	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0403.2114.0000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	20.000,00	1.477.000,00	1.497.000,00
10.122.1001.1033.0000	Aquisição de Equipamento Diversos destinados para o FMS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1001.2062.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	644.000,00	644.000,00
10.122.1001.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00
10.122.1001.2064.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.186.000,00	4.166.004,40	5.352.004,40
10 301 0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	3.004,40	3.004,40
10.301.0408.2126.0000	Manutenção da Junta Médica - Comanas	0,00	0,00	3.004,40	3.004,40
10 301 1002	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	526.000,00	2.014.000,00	2.540.000,00
10.301.1002.1034.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Ustensílios Diversos para o PSF	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
10.301.1002.2065.0000	Gestão de Pessoal do PSF	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10.301.1002.2066.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
10 301 1003	NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
10.301.1003.2067.0000	Gestão de Pessoal do NASF	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.301.1003.2068.0000	Implantação e Manutenção do NASF	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
10 301 1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.039.000,00	1.039.000,00
10.301.1004.2069.0000	Gestão de Pessoal do PACS	0,00	0,00	987.000,00	987.000,00
10.301.1004.2070.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10 301 1005	SAÚDE BUCAL	0,00	100.000,00	591.000,00	691.000,00
10.301.1005.1035.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1005.2071.0000	Gestão de Pessoal da Saúde Bucal	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
10.301.1005.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00
10 301 1007	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2074.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.1008.2075.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10 301 1009	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	55.000,00	12.000,00	67.000,00
10.301.1009.1036.0000	Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1009.1063.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Praças da Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1009.2112.0000	Manutenção das Atividades na Academia da Saúde	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	2.351.000,00	11.127.004,40	13.478.004,40
10	301 Atenção Básica	0,00	1.186.000,00	4.166.004,40	5.352.004,40
10	301 1018 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
10.301.1018.1041.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.140.000,00	4.705.000,00	5.845.000,00
10	302 1010 SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	1.075.000,00	4.244.000,00	5.319.000,00
10.302.1010.1020.0000	Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10.302.1010.2076.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
10.302.1010.2077.0000	Gestão de Pessoal da Clínica de Fisioterapia	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.302.1010.2078.0000	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
10.302.1010.2079.0000	Gestão de Pessoal da Policlínica São Sebastião	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
10.302.1010.2080.0000	Manutenção da Policlínica São Sebastião	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.302.1010.2081.0000	Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P	0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00
10.302.1010.2082.0000	Manutenção da Unidade Mista J.C.P	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00
10	302 1011 SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	5.000,00	96.000,00	101.000,00
10.302.1011.1054.0000	Aquisição de Equipamentos para o CAPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1011.2083.0000	Gestão de Pessoal do CAPS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.302.1011.2084.0000	Manutenção do Programa de Saúde Mental	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10	302 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.1012.2085.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302 1013 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	55.000,00	290.000,00	345.000,00
10.302.1013.1038.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.1013.2086.0000	Gestão de Pessoal do SAMU	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
10.302.1013.2087.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
10	302 1019 RPROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00
10.302.1019.1055.0000	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1019.2113.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
10	303 1014 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
10.303.1014.2088.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
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	108.000,00	108.000,00
10	304 1016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
10.304.1016.2090.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.304.1016.2091.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilância	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	408.000,00	413.000,00
10	305 1006 PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.1006.2073.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DA GRAÇA DA SILVA ARAUJO em 10/04/2019 às 10:00:00. Acesse em: <https://efee.ica.gov.br/portal/assinado>



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 por: MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO SILVA
Acesse em: https://efee.tce-pe.gov.br/portal/assinado/5e19f55454532222

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	2.351.000,00	11.127.004,40	13.478.004,40
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	408.000,00	413.000,00
10	305 1017 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	5.000,00	396.000,00	401.000,00
10.305.1017.1040.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.1017.2092.0000	Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
10.305.1017.2093.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	Educação	0,00	2.680.000,00	18.994.366,61	21.674.366,61
12	032 Controle Externo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	032 0407 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.032.0407.2018.0000	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	596.366,61	616.366,61
12	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
12.122.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
12.122.0401.2020.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00
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	122 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	366,61	366,61
12.122.0408.2129.0000	Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública	0,00	0,00	169,89	169,89
12.122.0408.2130.0000	Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira	0,00	0,00	196,72	196,72
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	466.000,00	466.000,00
12	306 1201 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
12.306.1201.2022.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.465.000,00	17.714.000,00	20.179.000,00
12	361 1202 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
12.361.1202.2023.0000	Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
12	361 1203 PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.1203.1009.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	361 1204 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	2.115.000,00	147.000,00	2.262.000,00
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	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
12.361.1204.2024.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7



Documento Assinado Digitalmente e pode ser autenticado acessando em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?id=5544000208>

**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
12	Educação	0,00	2.680.000,00	18.994.366,61	21.674.366,61
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.465.000,00	17.714.000,00	20.179.000,00
12 361 1205	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.361.1205.2025.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direito na Escola - PDDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
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	17.076.000,00	17.076.000,00
12.361.1209.2030.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	0,00	0,00	11.493.800,00	11.493.800,00
12.361.1209.2031.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	0,00	0,00	3.293.000,00	3.293.000,00
12.361.1209.2032.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.169.200,00	2.169.200,00
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	80.000,00	80.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 1207	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.1207.2027.0000	Apoio ao Transporte Universitário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	195.000,00	175.000,00	370.000,00
12 365 1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	195.000,00	52.000,00	247.000,00
12.365.1204.1012.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.365.1204.2029.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidade do Ensino Infantil	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
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
12 365 1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
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	22.000,00	22.000,00
13	Cultura	0,00	65.000,00	905.000,00	970.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	413.000,00	423.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
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	208.000,00	208.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0402.1013.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 131	Comunicação Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.131.0404.2040.0000	Divulgação de Atrativos do Município	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	55.000,00	489.000,00	544.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	Total
13	Cultura	0,00	65.000,00	905.000,00	970.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	55.000,00	489.000,00	544.000,00
13 392 1301	DIFUSÃO CULTURAL - BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.1014.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ Biblioteca Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 1302	EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
13.392.1302.2041.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13.392.1302.2042.0000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.1303.1015.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1303.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.264.000,00	444.283,08	1.708.283,08
15 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 122 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.1501.1022.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.214.000,00	415.000,00	1.629.000,00
15 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1501.1023.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15.451.1503.1024.0000	Reforma, Melhoramento e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1503.2055.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 451 1504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	939.000,00	20.000,00	959.000,00
15.451.1504.1025.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00
15.451.1504.2056.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15 451 1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30.000,00	380.000,00	410.000,00
15.451.1505.1026.0000	Reequipamento da Limpeza Pública	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1505.2057.0000	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
15 451 1507	FEM	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
15.451.1507.1050.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.283,08	4.283,08
15 452 0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	4.283,08	4.283,08
15.452.0408.2127.0000	Implantação e Gerenciamento do Resíduo Sólidos	0,00	0,00	4.283,08	4.283,08
15 813	Lazer	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
15 813 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
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	25.000,00	25.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efecfcp.pe.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?CodigoPrograma=001&CodigoDocumento=001>



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
17	Saneamento	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.1701.1028.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.544.1701.2059.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	15.000,00	20.599,09	35.599,09
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	599,09	599,09
18	122 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	599,09	599,09
18.122.0408.2128.0000	Agência Regional de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	599,09	599,09
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
18	541 1801 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
18.541.1801.1017.0000	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.1801.2048.0000	Apoio as Atividades de Educação Ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	663.000,00	36.000,00	699.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
20	605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
20.605.2001.1029.0000	Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	317.000,00	36.000,00	353.000,00
20	606 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	317.000,00	16.000,00	333.000,00
20.606.2001.1018.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
20.606.2001.2049.0000	Apoio ao Pequeno Agricultura com Aluguel de Tratores, Carros-pipas e Outros	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20	606 2002 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA: MATADOUROS, AÇOUQUES E MERCADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.2002.2050.0000	Manutenção das Atividades de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25	Energia	0,00	35.000,00	615.000,00	650.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	35.000,00	615.000,00	650.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	35.000,00	615.000,00	650.000,00
25.752.2501.1030.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25.752.2501.2060.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARBUI...
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/proc-seg/...
1919-0-0513-9110-01554566-2018



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html>
Código de Verificação: 2019091605134019516155440630

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
26.782.2601.1031.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.2601.2061.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	215.000,00	365.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	45.000,00	195.000,00
27	812 2701 ESPORTE PARA TODOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.2701.1032.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre outras	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27	812 2702 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
27.812.2702.1052.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.2702.2111.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Segundo Tempo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	812 2703 PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
27.812.2703.1064.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Futebol do Futuro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.2703.2136.0000	Manutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
27	813 2701 ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
27.813.2701.2042.0000	Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
27.813.2701.2044.0000	Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
27.813.2701.2045.0000	Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos...)	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
28	Encargos Especiais	837.600,00	0,00	0,00	837.600,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	687.600,00	0,00	0,00	687.600,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	687.600,00	0,00	0,00	687.600,00
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas - INSS	518.600,00	0,00	0,00	518.600,00
28.843.0000.0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas com outros Orgãos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28	846 0000 PROGRAMA NULO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	473.907,20	0,00	0,00	473.907,20
99	999 Reserva de Contingência	473.907,20	0,00	0,00	473.907,20
99	999 9999 RESEFVA DE CONTIGÊNCIA	473.907,20	0,00	0,00	473.907,20
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contigência	473.907,20	0,00	0,00	473.907,20



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 11

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
99	Reserva de Contingência	473.907,20	0,00	0,00	473.907,20
99	999 Reserva de Contingência	473.907,20	0,00	0,00	473.907,20
TOTAL		1.311.507,20	8.607.861,79	44.322.631,01	54.242.000,00



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx> ou em Código do documento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.030.000,00			2.030.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.030.000,00			2.030.000,00
01 031 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	2.030.000,00			2.030.000,00
04	Administração	7.620.600,00	102.000,00	17.239,62	7.739.839,62
04 032	Controle Externo	8.000,00			8.000,00
04 032 0403	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00			8.000,00
04 122	Administração Geral	7.042.000,00	102.000,00	17.239,62	7.161.239,62
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.925.000,00			6.925.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	117.000,00	102.000,00		219.000,00
04 122 0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			17.239,62	17.239,62
04 123	Administração Financeira	450.000,00			450.000,00
04 123 0405	PASEP	450.000,00			450.000,00
04 124	Controle Interno	11.000,00			11.000,00
04 124 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	11.000,00			11.000,00
04 129	Administração de Receitas	54.600,00			54.600,00
04 129 0406	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	54.600,00			54.600,00
04 131	Comunicação Social	55.000,00			55.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	55.000,00			55.000,00
08	Assistência Social	7.000,00	72.400,00	2.944.000,00	3.023.400,00
08 122	Administração Geral	7.000,00		712.000,00	719.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.000,00			7.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			712.000,00	712.000,00
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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			396.000,00	396.000,00
08 243 0808	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA			264.000,00	264.000,00
08 243 0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA			132.000,00	132.000,00
08 244	Assistência Comunitária		72.400,00	1.830.000,00	1.902.400,00
08 244 0803	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			147.000,00	147.000,00
08 244 0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA			856.000,00	856.000,00
08 244 0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			499.000,00	499.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			308.000,00	308.000,00
08 244 0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA			20.000,00	20.000,00
08 244 0810	CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		72.400,00		72.400,00
09	Previdência Social	467.000,00			467.000,00
09 271	Previdência Básica	467.000,00			467.000,00
09 271 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	320.000,00			320.000,00
09 271 0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	147.000,00			147.000,00
10	Saúde			13.478.004,40	13.478.004,40
10 122	Administração Geral			1.512.000,00	1.512.000,00
10 122 0403	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			1.497.000,00	1.497.000,00
10 301	Atenção Básica			5.352.004,40	5.352.004,40

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e19f71-0513-4dfc-95fd-f45545c63288



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			3.004,40	3.004,40
10 301 1002	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			2.540.000,00	2.540.000,00
10 301 1003	NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			371.000,00	371.000,00
10 301 1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.039.000,00	1.039.000,00
10 301 1005	SAÚDE BUCAL			691.000,00	691.000,00
10 301 1007	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			6.000,00	6.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE			130.000,00	130.000,00
10 301 1009	ACADEMIA DA SAÚDE			67.000,00	67.000,00
10 301 1018	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			505.000,00	505.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.845.000,00	5.845.000,00
10 302 1010	SERVIÇOS HOSPITALARES			5.319.000,00	5.319.000,00
10 302 1011	SAÚDE MENTAL - CAPS			101.000,00	101.000,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			30.000,00	30.000,00
10 302 1013	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU			345.000,00	345.000,00
10 302 1019	RPROGRAMA MAIS MÉDICOS			50.000,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			248.000,00	248.000,00
10 303 1014	FARMÁCIA BÁSICA			231.000,00	231.000,00
10 303 1015	CAF FARMÁCIA			17.000,00	17.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			108.000,00	108.000,00
10 304 1016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			108.000,00	108.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			413.000,00	413.000,00
10 305 1006	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO			12.000,00	12.000,00
10 305 1017	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			401.000,00	401.000,00
12	Educação	4.473.000,00	17.201.000,00	366,61	21.674.366,61
12 032	Controle Externo	7.000,00			7.000,00
12 032 0407	CONTROLE SOCIAL	7.000,00			7.000,00
12 122	Administração Geral	616.000,00		366,61	616.366,61
12 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	596.000,00			596.000,00
12 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
12 122 0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			366,61	366,61
12 131	Comunicação Social	6.000,00			6.000,00
12 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00			6.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	416.000,00		466.000,00
12 306 1201	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	50.000,00	416.000,00		466.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.673.000,00	16.506.000,00		20.179.000,00
12 361 1202	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	33.000,00	408.000,00		441.000,00
12 361 1203	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		350.000,00		350.000,00
12 361 1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	32.000,00	2.230.000,00		2.262.000,00
12 361 1205	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	2.000,00	30.000,00		32.000,00
12 361 1206	JOGOS ESCOLARES	18.000,00			18.000,00
12 361 1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.588.000,00	13.488.000,00		17.076.000,00
12 364	Ensino Superior	30.000,00			30.000,00
12 364 1207	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	30.000,00			30.000,00
12 365	Educação Infantil	91.000,00	279.000,00		370.000,00
12 365 1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	57.000,00	190.000,00		247.000,00
12 365 1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		87.000,00		87.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c5e19f71-05f3-4dfc-95fd-fd5545e63218



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365 1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.000,00	2.000,00		36.000,00
13	Cultura	970.000,00			970.000,00
13 122	Administração Geral	423.000,00			423.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	413.000,00			413.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
13 131	Comunicação Social	3.000,00			3.000,00
13 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			3.000,00
13 392	Difusão Cultural	544.000,00			544.000,00
13 392 1301	DIFUSÃO CULTURAL - BIBLIOTECA	10.000,00			10.000,00
13 392 1302	EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS	489.000,00			489.000,00
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA	45.000,00			45.000,00
15	Urbanismo	604.000,00	1.100.000,00	4.283,08	1.708.283,08
15 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
15 122 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00			30.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	529.000,00	1.100.000,00		1.629.000,00
15 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00			30.000,00
15 451 1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00
15 451 1504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	59.000,00	900.000,00		959.000,00
15 451 1505	LIMPEZA PÚBLICA	410.000,00			410.000,00
15 451 1507	FEM	5.000,00	200.000,00		205.000,00
15 452	Serviços Urbanos			4.283,08	4.283,08
15 452 0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			4.283,08	4.283,08
15 813	Lazer	45.000,00			45.000,00
15 813 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	45.000,00			45.000,00
17	Saneamento	60.000,00			60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00			40.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	40.000,00			40.000,00
17 544	Recursos Hídricos	20.000,00			20.000,00
17 544 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	20.000,00			20.000,00
18	Gestão Ambiental	35.000,00		599,09	35.599,09
18 122	Administração Geral			599,09	599,09
18 122 0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			599,09	599,09
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00			35.000,00
18 541 1801	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00			35.000,00
20	Agricultura	51.000,00	648.000,00		699.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	336.000,00		346.000,00
20 605 2001	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	10.000,00	336.000,00		346.000,00
20 606	Extensão Rural	41.000,00	312.000,00		353.000,00
20 606 2001	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	21.000,00	312.000,00		333.000,00
20 606 2002	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA: MATADOUROS, AÇOUGUES E MERCADOS	20.000,00			20.000,00
25	Energia	650.000,00			650.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=1971-0513-4dfc-95fd-fd5545c63208>



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25 752	Energia Elétrica	650.000,00			650.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	650.000,00			650.000,00
26	Transporte	30.000,00			30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	30.000,00			30.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	30.000,00			30.000,00
27	Desporto e Lazer	265.000,00	100.000,00		365.000,00
27 812	Desporto Comunitário	95.000,00	100.000,00		195.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS	40.000,00	50.000,00		90.000,00
27 812 2702	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	55.000,00	25.000,00		80.000,00
27 812 2703	PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO		25.000,00		25.000,00
27 813	Lazer	170.000,00			170.000,00
27 813 2701	ESPORTE PARA TODOS	170.000,00			170.000,00
28	Encargos Especiais	837.600,00			837.600,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	687.600,00			687.600,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	687.600,00			687.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	150.000,00			150.000,00
28 846 0000	PROGRAMA NULO	150.000,00			150.000,00
99	Reserva de Contingência	473.907,20			473.907,20
99 999	Reserva de Contingência	473.907,20			473.907,20
99 999 9999	RESEFVA DE CONTIGÊNCIA	473.907,20			473.907,20
TOTAL		18.574.107,20	19.223.400,00	16.444.492,80	54.242.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/pepp/validar/validar_documento_e5119771-0513-4d1c-951d-fd5545c63208



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	2.030.000,00
Função	09	Previdência Social	320.000,00
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	189.000,00
ORGÃO	02 03	Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico	Valor
Função	04	Administração	2.228.000,00
Função	09	Previdência Social	147.000,00
Função	28	Encargos Especiais	130.000,00
ORGÃO	02 04	Secretaria de Finanças	Valor
Função	04	Administração	908.600,00
Função	28	Encargos Especiais	707.600,00
ORGÃO	02 05	Secretaria de Educação	Valor
Função	12	Educação	21.674.000,00
ORGÃO	02 06	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura	Valor
Função	13	Cultura	940.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	275.000,00
ORGÃO	02 07	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Valor
Função	04	Administração	788.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	35.000,00
Função	20	Agricultura	353.000,00
ORGÃO	02 09	Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	Valor
Função	08	Assistência Social	7.000,00
ORGÃO	02 10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação	Valor
Função	04	Administração	2.441.000,00
Função	13	Cultura	30.000,00
Função	15	Urbanismo	1.499.000,00
Função	17	Saneamento	60.000,00
Função	20	Agricultura	346.000,00
Função	25	Energia	650.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208**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	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	90.000,00
03	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função	10	Saúde	13.475.000,00
03	02	Fundo Municipal de Assistência Social	
Função	08	Assistência Social	2.548.000,00
03	03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
Função	08	Assistência Social	396.000,00
03	04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	
Função	08	Assistência Social	72.400,00
Função	15	Urbanismo	205.000,00
04	01	COMANAS	
Função	04	Administração	17.239,62
Função	10	Saúde	3.004,40
Função	12	Educação	366,61
Função	15	Urbanismo	4.283,08
Função	18	Gestão Ambiental	599,09
90	99	Reserva de Contingência	
Função	99	Reserva de Contingência	473.907,20
TOTAL GERAL			54.242.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	Corpo Deliberativo e Secretaria	2.350.000,00
02 01	Gabinete do Prefeito	1.168.000,00
02 02	Secretaria de Assuntos Jurídicos	189.000,00
02 03	Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico	2.505.000,00
02 04	Secretaria de Finanças	1.616.200,00
02 05	Secretaria de Educação	21.674.000,00
02 06	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura	1.215.000,00
02 07	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.176.000,00
02 09	Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	7.000,00
02 10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação	5.146.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 01	Fundo Municipal de Saúde	13.475.000,00
03 02	Fundo Municipal de Assistência Social	2.548.000,00
03 03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	396.000,00
03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	277.400,00
04 01	COMANAS	25.492,80
90 99	Reserva de Contingência	473.907,20
TOTAL		54.242.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.030.000,00
04	Administração	7.739.839,62
08	Assistência Social	3.023.400,00
09	Previdência Social	467.000,00
10	Saúde	13.478.004,40
12	Educação	21.674.366,61
13	Cultura	970.000,00
15	Urbanismo	1.708.283,08
17	Saneamento	60.000,00
18	Gestão Ambiental	35.599,09
20	Agricultura	699.000,00
25	Energia	650.000,00
26	Transporte	30.000,00
27	Desporto e Lazer	365.000,00
28	Encargos Especiais	837.600,00
99	Reserva de Contingência	473.907,20
TOTAL		54.242.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c632d8

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.023.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	368.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	223.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	80.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.400,00	
09	Previdência Social		467.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	142.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	
10	Saúde		13.478.004,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	594.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.147.378,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	679.590,15	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.008,94	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.185.008,94	
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	280.008,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.827.008,94	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.271.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c632d8

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			16.968.404,40



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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=5e197f7-05f3-4d19-95fd-fd5545c632a8>

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
01	01	00	01.031.0001.1001.0000						10.000,00
PODER LEGISLATIVO									
Corpo Deliberativo e Secretaria									
Corpo Deliberativo e Secretaria									
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Reequipamento da Unidade									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Manutenção das Atividades Legislativas									
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	900.000,00	900.000,00	970.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - CIVIL			1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	70.000,00	70.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos									
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	600.000,00	603.000,00	884.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.001.00.001.001	3.1.90.16.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - CIVIL			1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	5.500,00				
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	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	225.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00				
Verba de Representação da Presidência									
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.001.00.001.001	3.3.90.93.00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
Encargos com Inativos e Pensionistas									
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			1.001.00.001.001	3.1.90.01.00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
Contribuições Previdenciárias									
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
TOTAL								2.350.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Assinatura em: https://eic.e-cc.gov.br/validar/validacao.aspx?codigo=5545663208

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	Gabinete do Prefeito							
UNIDADE	00	Gabinete do Prefeito							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete	04.122.0401.2002.0000						888.000,00	888.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							888.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				888.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	30.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	7.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	714.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	136.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete	04.122.0401.2003.0000						249.000,00	249.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							249.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	3.3.90.35.00	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	188.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	3.000,00					
Aquisição de Móveis , Máquinas e Equipamentos Diversos para o Gabinete	04.122.0402.1003.0000						20.000,00	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					
Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	04.124.0401.2004.0000						3.000,00	3.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00				
	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	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.124.0401.2005.0000						8.000,00	8.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							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					
TOTAL								1.168.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Página 1
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:c5e19f72-0513-4d1c-95fd-fd5545c63208

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 CORREN'					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 CORREN'					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						10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
TOTAL							189.000,00		



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar_documento?csc=1971-0513-4d1195fd-f05545c63208

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico						
UNIDADE	00	Secretaria de Administração, Governo e Desenv. 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 CORREN'						8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
	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	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	3.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração		04.122.0401.2009.0000						1.433.000,00
3	DESPESAS CORREN'						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						675.000,00
3	DESPESAS CORREN'						675.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					675.000,00		
	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	155.000,00				
	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	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00				
	Contribuições	1.001.00.001.001	3.3.90.41.00	5.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.001.00.001.001	3.3.90.47.18	10.000,00				
	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 CORREN'						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						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				
Divulgação Instituição, Impressos e Publicação Diversos		04.131.0404.2012.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'						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 CORREN'						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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento-c5e1971-0513-4dfc-95fd-fd555c63208

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						145.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					145.000,00			
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	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					
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.122.0401.2123.0000						247.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					247.000,00			
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	5.000,00					
	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	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	225.000,00					
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								
	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 CORREN'					450.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	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						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					
Manutenção das Atividades do Setor Tributário do Município	04.129.0406.2017.0000						34.600,00		
3	DESPESAS CORREN'					34.600,00			
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	5.000,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	14.600,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
Pagamento de Dívidas Públicas	28.843.0000.0002.0000						4.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA								
	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						65.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00			



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/...
Página 40

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						7.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
		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	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 Educação		12.122.0401.2019.0000						84.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					84.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00		
		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	1.111.00.001.001	3.1.90.11.00	67.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação		12.122.0401.2020.0000						512.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					512.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				512.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.111.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	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
4	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Divulgação Institucional da Secretaria de Educação		12.131.0404.2021.0000						6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
		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			
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		12.306.1201.2022.0000						466.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					466.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				466.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.122.27.200.002	3.3.90.30.00	407.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.124.43.200.100	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.27.200.002	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122.27.200.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE		12.361.1202.2023.0000						441.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					441.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/imp/vvalidacao/oc/seam/Codigo-do-documento:c5e197f-05f3-400c-95fd-fd5545c00208
Page

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						441.000,00
3	DESPESAS CORREN'					441.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.40.250.002	3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.28.200.004	3.3.90.30.00	112.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.28.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.29.200.006	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.40.250.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.28.200.004	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.29.200.006	3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola	12.361.1203.1009.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.31.200.008	4.4.90.52.00	350.000,00			
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	1.111.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.26.200.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino	12.361.1204.1011.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.26.200.001	4.4.90.51.00	60.000,00			
Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	12.361.1204.2024.0000						147.000,00
3	DESPESAS CORREN'					147.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1205.2025.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	

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 do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1205.2025.0000						32.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN'						32.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	1.121.44.200.011	3.3.90.30.00	10.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.111.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.121.44.200.011	3.3.90.32.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.44.200.011	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.44.200.011	3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção de Jogos Escolares	12.361.1206.2026.0000						18.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN'						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, DESPORTI	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						30.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN'						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	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 Unidades de Educação Infantil	12.365.1204.1012.0000						195.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				195.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.32.200.009	4.4.90.51.00	190.000,00				
Manutenção, Concerto e Conservação de Unidade do Ensino Infantil	12.365.1204.2029.0000						52.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN'						52.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	45.000,00				
		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	2.000,00				
Apoio as Creches destinado ao Programa Brasil Carinhoso	12.365.1208.2028.0000						87.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN'						87.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.124.30.200.007	3.3.90.30.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.30.200.007	3.3.90.36.00	12.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.30.200.007	3.3.90.39.00	25.000,00				

TOTAL 2.562.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigoDocumento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd55c63218

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						2.000.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000.000,00			
4	INVESTIMENTOS					2.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.21.200.099	4.4.90.51.00	2.000.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	12.361.1209.2030.0000						11.493.800,00		
3	DESPESAS CORREN						11.493.800,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.493.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.60.250.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.60.250.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.60.250.001	3.1.90.11.00	8.251.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.60.250.004	3.1.90.11.00	712.800,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.60.250.001	3.1.90.11.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.13.00	2.500.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.60.250.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
	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						3.293.000,00		
3	DESPESAS CORREN						3.293.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.293.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.40.250.002	3.1.90.04.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.40.250.002	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.40.250.002	3.1.90.11.00	2.657.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.40.250.002	3.1.90.11.00	20.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.41.200.010	3.1.90.11.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	3.1.90.13.00	585.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.40.250.002	3.1.90.13.00	1.000,00					
	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						2.169.200,00		
3	DESPESAS CORREN						2.169.200,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.169.200,00			
	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	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.40.250.002	3.3.90.30.00	130.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	3.3.90.30.00	215.000,00					
	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 FÍSICA	1.116.40.250.002	3.3.90.36.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	188.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.40.250.002	3.3.90.39.00	966.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.40.250.005	3.3.90.39.00	475.200,00					
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1209.2033.0000						40.000,00		
3	DESPESAS CORREN						40.000,00		



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 CORREN'					205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00		
	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	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						208.000,00
3	DESPESAS CORREN'					208.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.000,00		
	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	30.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
	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	120.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	13.122.0402.1013.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Divulgação de Atrativos do Município	13.131.0404.2040.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ Bblioteca Pública	13.392.1301.1014.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	13.392.1302.2041.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
	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						475.000,00
3	DESPESAS CORREN'					475.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				475.000,00		
	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	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	13.392.1303.1015.0000						15.000,00

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.					
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	13.392.1303.1015.0000						15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00				
Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo	27.812.2702.1052.0000					50.000,00		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	40.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.21.110.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Segundo Tempo	27.812.2702.2111.0000						30.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.21.110.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.21.110.001	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				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.21.110.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Futebol do Futuro	27.812.2703.1064.0000						10.000,00	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.21.110.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
Manutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro	27.812.2703.2136.0000						15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.21.110.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.21.110.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.21.110.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros	27.813.2701.2042.0000						38.000,00	38.000,00
3	DESPESAS CORREN'						38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00				
	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	25.000,00				
	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						95.000,00	95.000,00
3	DESPESAS CORREN'						95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.001.001	3.3.90.31.00	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	70.000,00				
Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos...)	27.813.2701.2045.0000						37.000,00	37.000,00
3	DESPESAS CORREN'						37.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

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.					
Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos...)	27.813.2701.2045.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN'					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							1.215.000,00

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 CORREN'					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						590.000,00
3	DESPESAS CORREN'					590.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				590.000,00		
	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	265.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	56.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	265.000,00			
	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						107.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					107.000,00	
4	INVESTIMENTOS				107.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.21.110.001	4.4.90.52.00	102.000,00			
Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	18.541.1801.1017.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Apoio as Atividades de Educação Ambiental	18.541.1801.2048.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	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						317.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					317.000,00	
4	INVESTIMENTOS				317.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.21.110.001	4.4.90.52.00	312.000,00			
Apoio ao Pequeno Agricultura com Aluguel de Tratores, Carros-pipas e Outros	20.606.2001.2049.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

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.							
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação	04.122.0401.2053.0000						1.797.000,00
3 DESPESAS CORREN'						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						614.000,00
3 DESPESAS CORREN'						614.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					614.000,00		
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	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.610.23.100.001	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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
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						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
Desapropriação de Imóveis	15.122.1501.1022.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.001.001	4.4.90.61.00	30.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	15.451.1501.1023.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
Reforma, Melhoramento e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1503.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1503.2055.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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/validar/validacao:seam/Codigo-do-documento:c5e197f1-0510-44dfc-95fd-fd0545c63208

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						939.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						939.000,00	
4	INVESTIMENTOS					939.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.21.110.001	4.4.90.51.00	900.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.23.100.001	4.4.90.51.00	34.000,00				
Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		15.451.1504.2056.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	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	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	5.000,00				
Reequipamento da Limpeza Pública		15.451.1505.1026.0000						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				
Manutenção das Atividades da Limpeza Pública		15.451.1505.2057.0000						380.000,00
3	DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00				
Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins		15.813.1506.1027.0000						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						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'						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				
	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	5.000,00				
Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros		17.512.1701.1028.0000						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				
Manutenção do Sistema de Saneamento Básico		17.544.1701.2059.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	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	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	5.000,00				
Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e		20.605.2001.1029.0000						346.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validador/oc/seam/Codigo_documento: c201977-0513-4dfc-95fd-fd55-4c63208

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
02	10	00		F.R. - C.A.					
PODER EXECUTIVO									
Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação									
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e Habitação									
Açougues Público									
4	4							346.000,00	
							346.000,00		
				1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
				1.510.21.110.001	4.4.90.51.00	336.000,00			
Expansão do Sistema de Iluminação Pública									
4	4		25.752.2501.1030.0000					35.000,00	35.000,00
							35.000,00		
				1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
				1.620.24.100.002	4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados									
3	3		25.752.2501.2060.0000					615.000,00	615.000,00
							615.000,00		
				1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
				1.620.24.100.002	3.3.90.30.00	100.000,00			
				1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
				1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
				1.620.24.100.002	3.3.90.39.00	500.000,00			
Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros									
4	4		26.782.2601.1031.0000					15.000,00	15.000,00
							15.000,00		
				1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros									
3	3		26.782.2601.2061.0000					15.000,00	15.000,00
							15.000,00		
				1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
				1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
				1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras									
4	4		27.812.2701.1032.0000					90.000,00	90.000,00
							90.000,00		
				1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
				1.510.21.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL								5.146.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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/ftp/validacao/seam/Codigo_documento: 20197-0513-4dlc-95fd-fd5-05c63208

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						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'								15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00		
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	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	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 CORREN'			10.122.1001.2062.0000						644.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							644.000,00	644.000,00	
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	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde									
3 DESPESAS CORREN'			10.122.1001.2063.0000						783.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							783.000,00	783.000,00	
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			
MATERIAL DE CONSUMO				1.250.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.211.00.001.001	3.3.90.47.18	10.000,00			
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 CORREN'			10.122.1001.2064.0000						50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00	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						526.000,00
4 INVESTIMENTOS							526.000,00	526.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.215.02.300.001	4.4.90.52.00	520.000,00			
Gestão de Pessoal do PSF									
3 DESPESAS CORREN'			10.301.1002.2065.0000						64.000,00

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 do PSF		10.301.1002.2065.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN'						64.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.001	3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.39.300.032	3.1.90.04.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	3.1.90.04.15	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001	3.1.90.11.00	43.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	9.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do PSF		10.301.1002.2066.0000						1.950.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.950.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.950.000,00		
	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	45.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.001	3.3.90.30.00	373.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.001	3.3.90.39.00	1.470.000,00				
Gestão de Pessoal do NASF		10.301.1003.2067.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN'						88.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.001	3.1.90.04.00	39.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	8.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	3.1.90.04.15	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001	3.1.90.11.00	30.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	7.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
Implantação e Manutenção do NASF		10.301.1003.2068.0000						283.000,00
3	DESPESAS CORREN'						283.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.001	3.3.90.30.00	230.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.001	3.3.90.36.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.001	3.3.90.39.00	25.000,00				
Gestão de Pessoal do PACS		10.301.1004.2069.0000						987.000,00
3	DESPESAS CORREN'						987.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					987.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.001	3.1.90.04.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	3.1.90.04.15	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001	3.1.90.11.00	800.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	177.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00				



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/validacao.asp?codigo=documento:c5e19771-05f3-4dfc-95fd-905545c63208

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 do PACS			10.301.1004.2069.0000					987.000,00
Manutenção das Atividades do PACS			10.301.1004.2070.0000					52.000,00
3		DESPESAS CORREN'					52.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
		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		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.300.001	3.3.90.30.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.300.001	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.300.001	3.3.90.39.00	10.000,00		
Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal			10.301.1005.1035.0000					100.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4		INVESTIMENTOS				100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.21.300.098	4.4.90.52.00	50.000,00		
Gestão de Pessoal da Saúde Bucal			10.301.1005.2071.0000					69.000,00
3		DESPESAS CORREN'					69.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.300.001	3.1.90.04.00	34.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	6.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.300.001	3.1.90.04.15	1.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.300.001	3.1.90.11.00	20.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.300.001	3.1.90.13.00	1.000,00		
Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal			10.301.1005.2072.0000					522.000,00
3		DESPESAS CORREN'					522.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				522.000,00		
		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	50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.300.001	3.3.90.30.00	80.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.300.001	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		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.300.001	3.3.90.39.00	370.000,00		
Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola			10.301.1007.2074.0000					6.000,00
3		DESPESAS CORREN'					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		
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde			10.301.1008.2075.0000					130.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	

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.							
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10.301.1008.2075.0000						130.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS					130.000,00		130.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.001	4.4.90.52.00	100.000,00					
Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde	10.301.1009.1036.0000						5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Construção, Ampliação e/ou Reforma das Praças da Saúde	10.301.1009.1063.0000						50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		50.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	4.4.90.51.00	50.000,00					
Manutenção das Atividades na Academia da Saúde	10.301.1009.2112.0000						12.000,00		
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		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					
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde	10.301.1018.1041.0000						505.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS					505.000,00		505.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.300.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	4.4.90.51.00	400.000,00					
Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais	10.302.1010.1020.0000						655.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS					655.000,00		655.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.46.300.046	4.4.90.51.00	200.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	4.4.90.51.00	450.000,00					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital	10.302.1010.1037.0000						420.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS					420.000,00		420.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	270.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.46.300.046	4.4.90.52.00	50.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.21.300.098	4.4.90.52.00	100.000,00					
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	10.302.1010.2076.0000						1.045.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					1.045.000,00		1.045.000,00	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.seam?codigoDocumento=1971-0513-4dfc-95fd-fd55455328

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 dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município			10.302.1010.2076.0000					1.045.000,00
3		DESPESAS CORREN'						1.045.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.045.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	832.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.213.42.300.018	3.3.90.30.00	70.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.214.08.300.008	3.3.90.30.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.08.300.008	3.3.90.36.00	13.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.08.300.008	3.3.90.39.00	15.000,00		
Gestão de Pessoal da Clínica de Fisioterapia			10.302.1010.2077.0000					54.000,00
3		DESPESAS CORREN'						54.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.08.300.008	3.1.90.04.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.08.300.008	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		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.08.300.008	3.1.90.11.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	9.000,00		
Manutenção da Clínica de Fisioterapia			10.302.1010.2078.0000					97.000,00
3		DESPESAS CORREN'						97.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.214.08.300.008	3.3.90.30.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.08.300.008	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	90.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.08.300.008	3.3.90.39.00	1.000,00		
Gestão de Pessoal da Policlínica São Sebastião			10.302.1010.2079.0000					273.000,00
3		DESPESAS CORREN'						273.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.08.300.008	3.1.90.04.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.08.300.008	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		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.08.300.008	3.1.90.11.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	48.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.08.300.008	3.1.90.13.00	1.000,00		
Manutenção da Policlínica São Sebastião			10.302.1010.2080.0000					107.000,00
3		DESPESAS CORREN'						107.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.214.08.300.008	3.3.90.30.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.08.300.008	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.08.300.008	3.3.90.39.00	1.000,00		
Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P			10.302.1010.2081.0000					1.745.000,00
3		DESPESAS CORREN'						1.745.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://eefce.tce.pe.gov.br/.../validar/oc:seam/Codigo do documento: c5e997f-0513-4dfc-95fd-fd55454533208

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
03	01	00	FUNDOS	Fundo Municipal de Saúde	Fundo Municipal de Saúde				
Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P									
3	3	1	10.302.1010.2081.0000	DESPESAS CORREN'				1.745.000,00	1.745.000,00
				1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.745.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	300.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.08.300.008	3.1.90.04.00	1.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.39.300.032	3.1.90.04.00	5.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	50.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.08.300.008	3.1.90.04.15	1.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	158.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.008	3.1.90.11.00	999.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	230.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.08.300.008	3.1.90.13.00	1.000,00		
Manutenção da Unidade Mista J.C.P									
3	3	3	10.302.1010.2082.0000	DESPESAS CORREN'				923.000,00	923.000,00
				3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			923.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	600.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.008	3.3.90.30.00	5.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.008	3.3.90.36.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.008	3.3.90.39.00	15.000,00		
Aquisição de Equipamentos para o CAPS									
4	4	4	10.302.1011.1054.0000	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	5.000,00
				4 INVESTIMENTOS			5.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00		
Gestão de Pessoal do CAPS									
3	3	1	10.302.1011.2083.0000	DESPESAS CORREN'				28.000,00	28.000,00
				1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.08.300.008	3.1.90.04.00	3.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.08.300.008	3.1.90.04.15	1.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.008	3.1.90.11.00	15.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.08.300.008	3.1.90.13.00	5.000,00		
Manutenção do Programa de Saúde Mental									
3	3	3	10.302.1011.2084.0000	DESPESAS CORREN'				68.000,00	68.000,00
				3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.008	3.3.90.30.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.008	3.3.90.36.00	10.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.008	3.3.90.39.00	1.000,00		
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP									
3	3	3	10.302.1012.2085.0000	DESPESAS CORREN'				30.000,00	30.000,00
				3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.48.00	30.000,00		

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.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU	10.302.1013.1038.0000						55.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.46.300.046	4.4.90.52.00	50.000,00				
Gestão de Pessoal do SAMU	10.302.1013.2086.0000						188.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						188.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	33.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.08.300.008	3.1.90.04.00	52.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.08.300.008	3.1.90.04.15	18.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.08.300.008	3.1.90.11.00	67.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.08.300.008	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						102.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						102.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.08.300.008	3.3.90.30.00	64.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.08.300.008	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.08.300.008	3.3.90.39.00	30.000,00				
Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos	10.302.1019.1055.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	10.302.1019.2113.0000						45.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
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	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.48.00	30.000,00				
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1014.2088.0000						231.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						231.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	75.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.42.300.018	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.11.300.012	3.3.90.30.00	136.000,00				
Gestão de Pessoal da CAF Farmácia	10.303.1015.2089.0000						17.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	14.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00				



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28 em 28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarCodigo.do?codigo=documento:c5e1977f-013-4dfc-95fd-fd5545c63208

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 CAF Farmácia			10.303.1015.2089.0000					17.000,00
Gestão de Pessoal da Vigilância Sanitária			10.304.1016.2090.0000					31.000,00
3		DESPESAS CORREN'					31.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.13.300.014	3.1.90.04.00	18.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	4.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.13.300.014	3.1.90.04.15	1.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.13.300.014	3.1.90.11.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.13.300.014	3.1.90.13.00	1.000,00		
		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			10.304.1016.2091.0000					77.000,00
3		DESPESAS CORREN'					77.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		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	58.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.214.13.300.014	3.3.90.30.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.13.300.014	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.13.300.014	3.3.90.39.00	1.000,00		
Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação			10.305.1006.2073.0000					12.000,00
3		DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.214.13.300.014	3.3.90.30.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.13.300.014	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.13.300.014	3.3.90.39.00	1.000,00		
Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas			10.305.1017.1040.0000					5.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4		INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00		
Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas			10.305.1017.2092.0000					368.000,00
3		DESPESAS CORREN'					368.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	77.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.13.300.014	3.1.90.04.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	17.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.13.300.014	3.1.90.04.15	1.000,00		
		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		1.214.13.300.014	3.1.90.11.00	163.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	49.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.13.300.014	3.1.90.13.00	1.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.211.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00		



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=5e19771-0513-4dfc-95fd-fd555c63208

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	02	00	08.122.0801.2094.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social					290.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				290.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.000,00		
				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	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		
			08.122.0801.2095.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social					187.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				187.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.000,00		
				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	75.000,00		
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00		
				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		
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.001.00.001.001	3.3.90.47.18	5.000,00		
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00		
			08.122.0801.2096.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei					215.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				215.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	215.000,00		
			08.122.0801.2097.0000	Concessão de Subvenção Social à Organização					20.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				20.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
				SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	20.000,00		
			08.242.0802.2098.0000	Manutenção das Atividades BPC na Escola					6.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				6.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22.500.005	3.3.90.30.00	4.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22.500.005	3.3.90.36.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22.500.005	3.3.90.39.00	1.000,00		
			08.244.0803.2099.0000	Apoio as Atividades do Programa Criança Feliz					147.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				147.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.33.500.011	3.1.90.04.00	76.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.33.500.011	3.1.90.04.15	17.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.311.33.500.011	3.3.90.30.00	20.000,00		
				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	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.33.500.011	3.3.90.36.00	18.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.33.500.011	3.3.90.39.00	10.000,00		



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validacao/seam/Codigo-do-documento:c5e197705134dfc95fd4545c63208

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				
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos do Programa CRAS									
			08.244.0804.1042.0000						106.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				106.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			106.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16.500.003	4.4.90.52.00	5.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.500.008	4.4.90.52.00	100.000,00		
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCFV									
			08.244.0804.1043.0000						31.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				31.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			31.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.18.500.001	4.4.90.52.00	1.000,00		
Reforma/Ampliação do CRAS									
			08.244.0804.1044.0000						156.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				156.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			156.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.21.500.008	4.4.90.51.00	155.000,00		
Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social									
			08.244.0804.2100.0000						236.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				236.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	107.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16.500.003	3.1.90.04.00	40.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.45.500.012	3.1.90.04.00	10.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.16.500.003	3.1.90.04.15	30.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.16.500.003	3.1.90.11.00	16.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.16.500.003	3.1.90.13.00	4.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16.500.003	3.3.90.30.00	11.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16.500.003	3.3.90.36.00	5.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16.500.003	3.3.90.39.00	5.000,00		
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV									
			08.244.0804.2101.0000						327.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				327.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.18.500.001	3.1.90.04.00	119.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.18.500.001	3.1.90.04.15	26.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.18.500.001	3.1.90.11.00	1.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.18.500.001	3.1.90.13.00	1.000,00		

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.							
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2101.0000						327.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						327.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.18.500.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.311.18.500.001	3.3.90.32.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	27.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.18.500.001	3.3.90.36.00	19.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.18.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS	08.244.0805.1045.0000						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	15.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.17.500.004	4.4.90.52.00	5.000,00					
Ampliação/Reforma do CREAS	08.244.0805.1051.0000						250.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							250.000,00		
4 INVESTIMENTOS					250.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.21.500.008	4.4.90.51.00	245.000,00					
Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/PAEFI	08.244.0805.2102.0000						229.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						229.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	77.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.17.500.004	3.1.90.04.00	30.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	23.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.17.500.004	3.1.90.04.15	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.17.500.004	3.1.90.11.00	11.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	6.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.17.500.004	3.1.90.13.00	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.17.500.004	3.3.90.30.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.17.500.004	3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.17.500.004	3.3.90.39.00	20.000,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	08.244.0806.1046.0000						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	30.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.19.500.006	4.4.90.52.00	5.000,00					
Aquisição de Veículos para o IGDBF	08.244.0806.1053.0000						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	25.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.19.500.006	4.4.90.52.00	10.000,00					



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=c5e197f1-0513-4dfc-95fd-105545c63208

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.						
Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Familia - IGDBF			08.244.0806.2103.0000					204.000,00	204.000,00
3	DESPESAS CORREN'								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00			204.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	51.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.19.500.006	3.1.90.04.00	18.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	12.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.19.500.006	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.19.500.006	3.1.90.11.00	20.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	4.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.19.500.006	3.1.90.13.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00				
	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					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19.500.006	3.3.90.30.00	40.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19.500.006	3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19.500.006	3.3.90.39.00	21.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			08.244.0806.2104.0000					34.000,00	34.000,00
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.20.500.007	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20.500.007	3.3.90.30.00	11.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20.500.007	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20.500.007	3.3.90.39.00	10.000,00					
Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher			08.244.0807.1047.0000					5.000,00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Atividades da Coordenadoria da Mulher			08.244.0807.2105.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00				
	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	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
TOTAL								2.548.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente							
UNIDADE	00	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0808.1048.0000						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					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Amigo de Valor	08.243.0808.1049.0000						10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00			
4 INVESTIMENTOS					10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2106.0000						102.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						102.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00				
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	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
Contribuições		1.001.00.001.001	3.3.90.41.00	60.000,00					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.001.001	3.3.90.47.18	5.000,00					
Fortalecimento das Ações e Campanhas	08.243.0808.2107.0000						30.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						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	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
Implementação das Ações Socioeducativas a Criança e Adolescente	08.243.0808.2108.0000						20.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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					
Programa Amigo de Valor	08.243.0808.2109.0000						52.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						52.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00				
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	20.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
Manutenção do Projeto Oportunizar Comunidade (ACS)	08.243.0808.2131.0000						15.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00				
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	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção do Projeto Meninos e Meninas da Alegria	08.243.0808.2132.0000						15.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 CONSÓRCIOS
 ORGÃO 01 COMANAS
 UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura do Comanas	04.122.0408.1061.0000						89,42
4 DESPESAS DE CAPIT						89,42	
4 INVESTIMENTOS					89,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.910.47.130.001	4.4.90.52.00	89,42			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	04.122.0408.1062.0000						10.372,37
4 DESPESAS DE CAPIT						10.372,37	
4 INVESTIMENTOS					10.372,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.910.47.130.001	4.4.90.52.00	10.372,37			
Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas	04.122.0408.2124.0000						5.561,55
3 DESPESAS CORREN'						5.293,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.621,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.910.47.130.001	3.1.90.04.00	894,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.910.47.130.001	3.1.90.11.00	2.235,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.910.47.130.001	3.1.90.13.00	482,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.910.47.130.001	3.1.90.92.00	8,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.672,11		
DIÁRIAS - CIVIL		1.910.47.130.001	3.3.90.14.00	44,71			
MATERIAL DE CONSUMO		1.910.47.130.001	3.3.90.30.00	89,42			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.910.47.130.001	3.3.90.31.00	35,77			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.910.47.130.001	3.3.90.33.00	44,71			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.910.47.130.001	3.3.90.35.00	107,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.910.47.130.001	3.3.90.36.00	447,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.910.47.130.001	3.3.90.39.00	894,17			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.910.47.130.001	3.3.90.92.00	8,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						268,25	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					268,25		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.910.47.130.001	4.6.90.71.00	268,25			
Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade	04.122.0408.2125.0000						1.216,08
3 DESPESAS CORREN'						1.037,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					411,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.910.47.130.001	3.1.90.11.00	312,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.910.47.130.001	3.1.90.13.00	89,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.910.47.130.001	3.1.90.92.00	8,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625,93		
DIÁRIAS - CIVIL		1.910.47.130.001	3.3.90.14.00	8,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.910.47.130.001	3.3.90.30.00	8,94			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.910.47.130.001	3.3.90.33.00	26,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.910.47.130.001	3.3.90.35.00	89,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.910.47.130.001	3.3.90.36.00	44,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.910.47.130.001	3.3.90.39.00	447,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						178,83	
4 INVESTIMENTOS					178,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.910.47.130.001	4.4.90.52.00	178,83			
Manutenção da Junta Médica - Comanas	10.301.0408.2126.0000						3.004,40
3 DESPESAS CORREN'						3.004,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.977,58		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.910.47.130.001	3.1.90.11.00	2.378,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.910.47.130.001	3.1.90.13.00	590,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.910.47.130.001	3.1.90.92.00	8,94			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Assinado em: 2019/04/22 10:02:55
 Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?docId=55454563208



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 98

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA

Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.aspx?docId=51977-0513-4dfc-95fd-f0545c63208

PODER	04	CONSÓRCIOS
ORGÃO	01	COMANAS
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Junta Médica - Comanas	10.301.0408.2126.0000						3.004,40
3	DESPESAS CORREN'					3.004,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26,82		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	3.3.90.30.00	8,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	3.3.90.36.00	8,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	3.3.90.39.00	8,94			
Implantação e Gerenciamento do Resíduo Sólidos	15.452.0408.2127.0000						4.283,08
3	DESPESAS CORREN'					4.283,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554,39		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.47.130.001	3.1.90.11.00	447,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.47.130.001	3.1.90.13.00	98,36			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.47.130.001	3.1.90.92.00	8,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.728,69		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.47.130.001	3.3.90.14.00	44,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	3.3.90.30.00	17,88			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.47.130.001	3.3.90.33.00	44,71			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.47.130.001	3.3.90.35.00	894,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	3.3.90.36.00	44,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	3.3.90.39.00	2.682,51			
Agência Regional de Licenciamento Ambiental	18.122.0408.2128.0000						599,09
3	DESPESAS CORREN'					599,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339,78		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.47.130.001	3.1.90.11.00	268,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.47.130.001	3.1.90.13.00	62,59			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.47.130.001	3.1.90.92.00	8,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259,31		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.47.130.001	3.3.90.14.00	17,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	3.3.90.30.00	17,88			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.47.130.001	3.3.90.33.00	44,71			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.47.130.001	3.3.90.35.00	89,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	3.3.90.36.00	44,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	3.3.90.39.00	44,71			
TOTAL							25.126,19



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validar.php?doc=seamCodigo.do_documento: c5e197f-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208
Page 4

PODER	04	CONSÓRCIOS
ORGÃO	01	COMANAS
UNIDADE	02	ESCOLA PINTO FERREIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -ESAP/COMANAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública	12.122.0408.2129.0000						169,89
3	DESPESAS CORREN'					169,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169,89		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.47.130.001	3.3.90.14.00	17,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	3.3.90.30.00	17,88			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.47.130.001	3.3.90.35.00	44,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	3.3.90.36.00	44,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	3.3.90.39.00	44,71			
TOTAL							169,89



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?docId=551971-0513-4dfc-95fd-fd5545c63208

PODER	04	CONSÓRCIOS
ORGÃO	01	COMANAS
UNIDADE	03	ESCOLA TÉCNICA PINTO FERREIRA - ESCOLA/COMANAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira	12.122.0408.2130.0000						196,72
3 DESPESAS CORREN'						196,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196,72		
DIÁRIAS - CIVIL		1.910.47.130.001	3.3.90.14.00	44,71			
MATERIAL DE CONSUMO		1.910.47.130.001	3.3.90.30.00	17,88			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.910.47.130.001	3.3.90.35.00	44,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.910.47.130.001	3.3.90.36.00	44,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.910.47.130.001	3.3.90.39.00	44,71			
TOTAL							196,72



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: c5e197f1-05f3-4dfc-95fd-fd5545c63208

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						473.907,20
9 RESERVA DE CONTIN						473.907,20	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					473.907,20		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.00.001.001	9.9.99.99.00	473.907,20			
TOTAL							473.907,20