

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASAnexo
PaDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://eodicepe.ic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dc9df152a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				105.834.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.988.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.617.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		91.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		83.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00.001.001	58.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00.001.001	5.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.001.001	20.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		8.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.001.001	8.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.000.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00.001.001	900.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.001.001	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		526.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		526.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		526.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00.001.001	510.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00.001.001	6.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			371.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		319.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		299.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	299.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		52.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	52.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			872.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			872.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		872.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		872.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	872.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			500.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			471.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		471.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		471.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.211.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.313.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.02.120.001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.03.122.001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.04.123.001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.05.121.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.09.116.000	17.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.10.214.001	35.000,00		

mgasilva

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Anexo
Página

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.311.001	230.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			29.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		29.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		29.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	29.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			102.271.400,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			55.222.400,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		35.152.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		35.100.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		32.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00.001.001	32.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00.001.001	1.200.000,00		
1711.51.2.2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00.001.001	600.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.300.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00.001.001	1.300.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		52.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.001.001	52.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		690.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00.001.001	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		689.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		689.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	689.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		13.835.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		13.835.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.001	9.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.002	2.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.18.218.001	100.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.180.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.001	2.180.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		275.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.001	75.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.002	200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		155.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.001	130.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.18.218.001	25.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		25.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.10.214.001	25.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		846.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		480.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.02.120.001	480.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		6.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.05.121.001	6.000,00		

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Anexo
Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <http://efee.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		250.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.03.122.001	250.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		90.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.04.123.001	90.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		20.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.07.124.001	20.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.25.117.001	1.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.25.117.001	2.000.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		540.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		540.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.12.311.001	540.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.159.400,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.159.400,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00.001.001	525.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00.001.001	634.400,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			18.704.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.389.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		15.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	15.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.300.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		60.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	60.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		29.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00.001.001	29.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.030.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.030.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.10.213.001	1.030.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		165.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		165.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.13.390.001	165.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		120.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.13.390.001	20.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.02.06.190.001	100.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			11.000.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.000.000,00		
1741.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA		6.000.000,00		
1741.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	0.01.00.001.001	6.000.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.000.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			17.295.000,00	

masselha

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Anexo
Pa

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUJA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://eicf.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b33-4b57-bbe7-b6a202571a73

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.00.0.0	PÚBLICAS		17.295.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.295.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.09.116.000	17.295.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		50.000,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		50.000,00		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.01.00.001.001	50.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			202.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			202.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		202.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		202.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	201.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.313.001	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.20.930.001	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.000.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.000.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.000.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.000.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.10.215.001	2.000.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.000.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	0.05.08.125.001	2.000.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.02.01.520.001	500.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.01.510.001	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.882.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.882.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.882.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.882.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-9.882.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					101.001.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	95.951.000,00
RECEITA DE CAPITAL	5.050.000,00

massilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Anexo
Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <http://efc.cepe.id.br/efpp/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					101.600,00

Messuliz



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9df52a-8b53-4b57-b6e7-b6a202571a73

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				493.200,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.316.552,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.316.552,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	600.000,00			
31.90.03	PENSÕES	183.496,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.085.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.427.880,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.144.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.176,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.565.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.171.648,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.395.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.080.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.315.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.776.648,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	299.400,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.528.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	62.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.391.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.352,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	287.640,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.918.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.101.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	828.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.416,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.840,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				537.800,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.537.800,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.537.800,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.135.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.882.800,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	520.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				970.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			970.000,00	
99.99.00	A DEFINIR				
99.99.99	A CLASSIFICAR	970.000,00			
TOTAL					101.001.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.104.664,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.345.552,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.345.552,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.001.001	83.496,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.860.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.176,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				614.112,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			614.112,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	72.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.352,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	17.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.880,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	105.840,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					144.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	44.800,00			
TOTAL						3.104.664,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARRUDA
 Acesse em: <https://eic.ccepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9df152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

massiel



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado e Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO

Acesse em: https://eic.tepe.pe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.802.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.535.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.535.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	820.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	55.000,00			
TOTAL						1.802.000,00

mgasilva



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					340.000,00	340.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	190.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	55.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	80.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00	129.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	42.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	45.000,00				
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	0.01.00.001.001	20.000,00				
TOTAL						569.000,00	569.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://epec.tepeda.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73

massilub



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROSE DE ARAUJO
Acesse em: <https://epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9df152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	PODER EXECUTIVO					
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.415.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.001.001	600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	450.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	265.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.518.536,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.498.536,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	202.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.192.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	4.536,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						5.033.536,00

massius



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://eic.tepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		04 SECRETARIA DE FINANÇAS							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Valor	Valor	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES								7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							695.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				695.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	250.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	60.000,00						
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	300.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	70.000,00						
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.217.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.217.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00						
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	15.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	170.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	45.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	165.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	790.000,00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								2.040.000,00
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	0.01.00.001.001	40.000,00						
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							2.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000.000,00				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	2.000.000,00						
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								970.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							970.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR				970.000,00				
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	970.000,00						
TOTAL									4.927.000,00

massil



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://efc.cedpec.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=dc9df152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.024.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.024.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	317.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.112.001	4.604.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.113.001	104.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	682.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.112.001	9.002.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.113.001	103.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.25.114.001	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.25.114.001	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	746.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	2.503.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.113.001	53.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.25.114.001	350.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.111.001	405.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.112.001	603.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.113.001	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.111.001	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.113.001	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	911.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.06.190.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.120.001	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03.122.001	252.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.121.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.124.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	64.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.111.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.113.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06.190.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.120.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.121.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.124.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	1.262.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.190.001	90.000,00			

mgasilva



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO DA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://efc.tcepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73

PODER ORGÃO							Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.120.001	300.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04.123.001	92.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.121.001	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.124.001	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	58.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.111.001	1.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.113.001	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.111.001	30.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09.113.001	2.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					3.729.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.729.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.111.001	740.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.120.001	10.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.125.001	1.350.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.113.001	110.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	147.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.120.001	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08.125.001	650.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	22.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25.115.001	150.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.111.001	500.000,00				
TOTAL						29.227.000,00	

massilg



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo

Página 8



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.52.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.132.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.127.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	930.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						1.717.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://eice.icepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73

massilda



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.340.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	230.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.574.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.574.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	78.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	174.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.236.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.001	50.000,00			
TOTAL						3.045.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73

Massilva



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO

Table with columns: Código, Especificação, F.R.-C.A., Elemento, Modalidade, Grupo, Categoria Econômica. Rows include DESPESAS CORRENTES, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, DESPESAS DE CAPITAL, and INVESTIMENTOS.

TOTAL 8.500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO

massile



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01

Página 11



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						600,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-b6e7-b6a202571a73

M. Assis



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	125.000,00			
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	0.01.00.001.001	10.000,00			

TOTAL 960.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etec.depec.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

mgasilva



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.485.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.510.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.18.218.001	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	1.110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	2.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.002	2.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	1.067.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.214.001	1.585.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.211.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	233.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10.214.001	205.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.877.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.877.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	558.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.213.001	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	2.038.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18.218.001	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.211.001	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.10.213.001	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.10.214.001	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.211.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	192.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	1.152.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18.218.001	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.211.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.171.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.171.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.211.001	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.215.001	1.000.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://efce.icepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-b6e7-b6a202571a73

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://atce.fcepe.ic.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73>

PODER ORGÃO		03 FUNDOS		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	66.000,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.214.001	15.000,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.215.001	1.000.000,00								
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.211.001	10.000,00								
TOTAL										25.180.000,00	

masseli's



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://eic.itepa.net.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=dc9df152a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73

PODER		03 FUNDOS							
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Valor	Valor	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES								8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								2.347.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					2.347.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	985.000,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	385.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	440.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.311.001	70.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	265.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.311.001	90.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.313.001	100.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.311.001	12.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.518.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.313.001	5.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						1.513.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	7.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.311.001	3.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	198.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13.390.001	50.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	72.000,00						
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.313.001	5.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.313.001	500.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	215.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13.390.001	15.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	41.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	261.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13.390.001	80.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	61.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	5.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								207.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS								207.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						207.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	60.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.13.390.001	30.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.311.001	10.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	71.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.13.390.001	10.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	26.000,00						

massieu



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 1

Página 16



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.977.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

mgosilva



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 03 FUNDOS 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					00.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.240.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.060.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.313.001	5.060.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.313.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.313.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					00.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	100.000,00			
TOTAL						5.440.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://eic.tec.pa.te.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-4b6a202571a73

ingosilva



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.01.520.001	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.01.520.001	50.000,00			
TOTAL						500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://eic.tepede.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=do_documento:dc9d152a-8b35-4b57-b6e7-b6a202571a73

masseli



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo

Página 19



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 05 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	15.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	80.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	55.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.313.001	20.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.313.001	4.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00	160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	150.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	10.000,00				
TOTAL						4.000,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.icepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73

Messias



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eic.teppa.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73

PODER ORGÃO		03 FUNDOS		06 FUNDO MUNICIPA DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Valor	Valor	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES								9.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				185.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	150.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	5.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	30.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.800.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				5.300.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.313.001	5.300.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				500.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	40.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	85.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.313.001	20.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	105.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	250.000,00						
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	0.01.00.313.001	10.000,00						
TOTAL									5.999.000,00
TOTAL GERAL									101.000.000,00

massile



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 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		144.800,00	2.559.664,00	2.704.464,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA		144.800,00	2.559.664,00	2.704.464,00
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		144.800,00	2.559.664,00	2.704.464,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		44.800,00		44.800,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.202.480,00	1.202.480,00
01.031.0001.2133.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.167.848,00	1.167.848,00
01.031.0001.2134.0000	VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA			105.840,00	105.840,00
01.031.0001.2135.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			83.496,00	83.496,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		400.000,00		400.000,00
09	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA		400.000,00		400.000,00
09	271 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		400.000,00		400.000,00
09.271.0001.9001.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		400.000,00		400.000,00
TOTAL		0,00	544.800,00	2.559.664,00	3.104.464,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARA DAS GRACIAS DE ARRUJADA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etcefecepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bee7-16a202571a73

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo

Página 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			1.447.000,00	1.447.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.400.000,00	1.400.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.400.000,00	1.400.000,00
04.122.0401.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE			1.400.000,00	1.400.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO			47.000,00	47.000,00
04	124 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			47.000,00	47.000,00
04.124.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONTROLE INTERNO			47.000,00	47.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			355.000,00	355.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			285.000,00	285.000,00
08	243 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			285.000,00	285.000,00
08.243.0401.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			285.000,00	285.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			70.000,00	70.000,00
08	244 0813 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PARA MULHERES			70.000,00	70.000,00
08.244.0813.2105.0000	ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.802.000,00	1.802.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARINA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73

mgssilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 0

Página 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			349.000,00	349.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			349.000,00	349.000,00
04	122 0409 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA JURÍDICA			349.000,00	349.000,00
04.122.0409.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA PROCURADORIA			349.000,00	349.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			140.000,00	140.000,00
06	182 DEFESA CIVIL			140.000,00	140.000,00
06	182 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL			140.000,00	140.000,00
06.182.0410.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	0,00	489.000,00	489.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CRACAS DE ARAUJO SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.teepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 04

Página 4



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	ota
04	ADMINISTRAÇÃO			5.033.536,00	5.033.536,00
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			5.025.536,00	5.025.536,00
04	122 0411 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			5.025.536,00	5.025.536,00
04.122.0411.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO			5.005.536,00	5.005.536,00
04.122.0411.2156.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS (AMUPE,CNM,ENTRE OUTRAS)			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.033.536,00	5.033.536,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://efee.cept.br/epi/validarDocumento?codigo_documento=dc9d152a-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 0

Página 5



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9df52a-8b55-4b57-bce7-06a202571a73

02 PODER EXECUTIVO					Total
04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.642.000,00	2.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			772.000,00	2.000,00
04	122 0412 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FINANÇAS			772.000,00	2.000,00
04.122.0412.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			772.000,00	2.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			790.000,00	0.000,00
04	123 0412 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FINANÇAS			790.000,00	0.000,00
04.123.0412.2016.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS DO MUNICÍPIO			790.000,00	0.000,00
04	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			80.000,00	0.000,00
04	129 0406 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO			80.000,00	0.000,00
04.129.0406.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO			80.000,00	0.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.315.000,00			5.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.310.000,00			0.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.310.000,00			0.000,00
28.843.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	5.000,00			5.000,00
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	305.000,00			5.000,00
28.843.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	2.000.000,00			0.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00			5.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00			0.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00			0.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	970.000,00			0.000,00
99.999.9999.9003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00			970.000,00
TOTAL		3.285.000,00	0,00	1.642.000,00	4.927.000,00

M. G. S. L.



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 0

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		2.210.000,00	27.017.000,00	29.227.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			872.000,00	872.000,00
12	306 1201 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			872.000,00	872.000,00
12.306.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			872.000,00	872.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		1.630.000,00	25.116.000,00	26.746.000,00
12	361 0407 CONTROLE SOCIAL			10.000,00	10.000,00
12.361.0407.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	361 1202 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.002.000,00	1.002.000,00
12.361.1202.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.002.000,00	1.002.000,00
12	361 1204 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		1.610.000,00	472.000,00	2.082.000,00
12.361.1204.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO QUADRAS		1.610.000,00		1.610.000,00
12.361.1204.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			472.000,00	472.000,00
12	361 1205 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA			7.000,00	7.000,00
12.361.1205.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			7.000,00	7.000,00
12	361 1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			22.830.000,00	22.830.000,00
12.361.1209.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%			19.050.000,00	19.050.000,00
12.361.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			567.000,00	567.000,00
12.361.1209.2033.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES			15.000,00	15.000,00
12.361.1209.2034.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES			7.000,00	7.000,00
12.361.1209.2157.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.191.000,00	3.191.000,00
12	361 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20.000,00	795.000,00	815.000,00
12.361.1210.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12.361.1210.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			745.000,00	745.000,00
12.361.1210.2174.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES			50.000,00	50.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR			275.000,00	275.000,00
12	364 1207 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			275.000,00	275.000,00
12.364.1207.2027.0000	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			275.000,00	275.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		580.000,00	683.000,00	1.263.000,00
12	365 1204 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		570.000,00	120.000,00	690.000,00
12.365.1204.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO QUADRAS		570.000,00		570.000,00
12.365.1204.2029.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			120.000,00	120.000,00
12	365 1208 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			24.000,00	24.000,00
12.365.1208.2028.0000	APOIO AS CRECHES DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			24.000,00	24.000,00

massilub

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA CARVALHO ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cepe.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=dc9d152a-8b33-4b57-b9e7-2b6a1202571a73



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	ota
12 365 1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		10.000,00	539.000,00	549.000,00
12.365.1209.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO QUADRAS		10.000,00		10.000,00
12.365.1209.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - 70%			504.000,00	514.000,00
12.365.1209.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			35.000,00	35.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			20.000,00	20.000,00
12 366 1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			20.000,00	20.000,00
12.366.1209.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA			7.000,00	7.000,00
12.366.1209.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA 30%			9.000,00	9.000,00
12.366.1209.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA 70%			4.000,00	4.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			16.000,00	16.000,00
12 367 1211	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL			16.000,00	16.000,00
12.367.1211.2162.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			5.000,00	5.000,00
12.367.1211.2163.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 70%			4.000,00	4.000,00
12.367.1211.2164.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30%			7.000,00	7.000,00
12 392	DIFUSÃO CULTURAL			35.000,00	35.000,00
12 392 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			35.000,00	35.000,00
12.392.1210.2175.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
TOTAL			0,00	2.210.000,00	27.017.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIADAS GRAÇAS DE ARAUJO SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://efee.cepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dg9d1524-8b35-4b57-bce7-b6a202571a73

Mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 8



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		50.000,00	1.667.000,00	1.717.000,00
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			596.000,00	596.000,00
13	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA E TURISMO			596.000,00	596.000,00
13.122.0414.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			596.000,00	596.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00	1.071.000,00	1.121.000,00
13	392 1302 EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS			1.041.000,00	1.041.000,00
13.392.1302.2041.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO, BANDAS MUSICAIS, MARCIAIS E GRUPOS			36.000,00	36.000,00
13.392.1302.2042.0000	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E OUTROS			1.005.000,00	1.005.000,00
13	392 1304 EXPANÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CULTURA E TURISMO		50.000,00	30.000,00	80.000,00
13.392.1304.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS		50.000,00		50.000,00
13.392.1304.2178.0000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.667.000,00	1.717.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO DA SILVA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://eic.cepe.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:dc9d152a-8635-4b57-bae7-16a202571a73

massivek



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 0

Página 9



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			2.689.000,00	2.689.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.689.000,00	2.689.000,00
04	122 0415 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			2.689.000,00	2.689.000,00
04.122.0415.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			2.670.000,00	2.670.000,00
04.122.0415.2181.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS AGRICULTORES NA ÁREA DE AGROECOLOGIA NO ÂMBITO MUNICIPAL			19.000,00	19.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		5.000,00	4.000,00	9.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		5.000,00	4.000,00	9.000,00
18	541 1801 EDUCAÇÃO AMBIENTAL		5.000,00	4.000,00	9.000,00
18.541.1801.1017.0000	IMPLANTAÇÃO DE COLETORES DE LIXO NAS ESCOLAS E RUAS DA CIDADE		5.000,00		5.000,00
18.541.1801.2048.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			4.000,00	4.000,00
20	AGRICULTURA		100.000,00	251.000,00	351.000,00
20	605 ABASTECIMENTO		20.000,00	50.000,00	70.000,00
20	605 2003 ÁGUA PARA TODOS		20.000,00	50.000,00	70.000,00
20.605.2003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS, BARREIROS, AÇÚDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00
20.605.2003.2176.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA			50.000,00	50.000,00
20	606 EXTENSÃO RURAL		80.000,00	201.000,00	281.000,00
20	606 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA		80.000,00	135.000,00	215.000,00
20.606.2001.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		80.000,00		80.000,00
20.606.2001.2049.0000	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS			135.000,00	135.000,00
20	606 2002 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA: MATADOUROS, AÇOUGUES E MERCADOS			66.000,00	66.000,00
20.606.2002.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			66.000,00	66.000,00
TOTAL		0,00	105.000,00	2.944.000,00	3.049.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIÁDAS GRACAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d1524-8b35-4b57-bbe7-1b6a1202571a73

Messias



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 0

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			5.590.000,00	5.590.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.590.000,00	5.590.000,00
04	122 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO			5.590.000,00	5.590.000,00
04.122.0416.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO			5.590.000,00	5.590.000,00
13	CULTURA		20.000,00		20.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13	392 1303 DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA		20.000,00		20.000,00
13.392.1303.1021.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS		20.000,00		20.000,00
15	URBANISMO		570.000,00	695.000,00	1.265.000,00
15	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			20.000,00	20.000,00
15	244 1508 HABITAÇÃO POPULAR			20.000,00	20.000,00
15.244.1508.2177.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			20.000,00	20.000,00
15	451 INFRAESTRUTURA URBANA		370.000,00	630.000,00	1.000.000,00
15	451 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
15.451.1501.1022.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
15.451.1501.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
15	451 1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00	25.000,00	35.000,00
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 E VELÓRIOS			25.000,00	25.000,00
15	451 1504 INFRA ESTRUTURA URBANA		330.000,00		330.000,00
15.451.1504.1025.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		260.000,00		260.000,00
15.451.1504.1073.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCADARIAS		70.000,00		70.000,00
15	451 1505 LIMPEZA PÚBLICA			605.000,00	605.000,00
15.451.1505.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA			605.000,00	605.000,00
15	813 LAZER		200.000,00	45.000,00	245.000,00
15	813 1506 REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS		200.000,00	45.000,00	245.000,00
15.813.1506.1027.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PÓRTICOS		200.000,00		200.000,00
15.813.1506.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			45.000,00	45.000,00
17	SANEAMENTO		150.000,00	45.000,00	195.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		150.000,00		150.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		150.000,00		150.000,00
17.512.1701.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS, GALERIAS, BUEIROS E OUTROS		150.000,00		150.000,00
17	544 RECURSOS HÍDRICOS			45.000,00	45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARREUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://efee.cepa.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9df524-8b35-4b57-bbe7-46a202571a73

Massilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

Página 11



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 544 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO			45.000,00	45.000,00
17.544.1701.2059.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			45.000,00	45.000,00
20	AGRICULTURA		30.000,00	8.000,00	38.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		30.000,00	8.000,00	38.000,00
20 605 2001	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA		30.000,00	8.000,00	38.000,00
20.605.2001.1029.0000	AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICO		30.000,00		30.000,00
20.605.2001.2166.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			8.000,00	8.000,00
25	ENERGIA			1.170.000,00	1.170.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA			1.170.000,00	1.170.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE			1.170.000,00	1.170.000,00
25.752.2501.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS			1.170.000,00	1.170.000,00
26	TRANSPORTE		5.000,00	15.000,00	20.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		5.000,00	15.000,00	20.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS		5.000,00	15.000,00	20.000,00
26.782.2601.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		5.000,00		5.000,00
26.782.2601.2061.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OUTROS			15.000,00	15.000,00
27	DESPORTO E LAZER		210.000,00		210.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		210.000,00		210.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS		210.000,00		210.000,00
27.812.2701.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS POLIESPORTIVAS ENTRE OUTRAS		210.000,00		210.000,00
TOTAL		0,00	985.000,00	7.523.000,00	8.508.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA CARDOS ALBERTO BARROSO DE ARAUJO
Acesse em: <https://efee.cepeda.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4690152a-8b35-4b57-b6e7-b6a202571a73

M. G. Silva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 04

Página 12



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			765.000,00	765.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			765.000,00	765.000,00
04	122 0418 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO			765.000,00	765.000,00
04.122.0418.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			765.000,00	765.000,00
TOTAL		0,00	0,00	765.000,00	765.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etec.ceped.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

Maria das Grac



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

Página 13



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER			960.000,00	960.000,00
27	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			720.000,00	720.000,00
27	122 0417 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE JUVENTUDE E ESPORTE			720.000,00	720.000,00
27.122.0417.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUVENTUDE E ESPORTE			720.000,00	720.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO			25.000,00	25.000,00
27	812 2702 AVANÇANDO COM O ESPORTE			25.000,00	25.000,00
27.812.2702.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA AVANÇANDO COM O ESPORTE			25.000,00	25.000,00
27	813 LAZER			215.000,00	215.000,00
27	813 2701 ESPORTE PARA TODOS			215.000,00	215.000,00
27.813.2701.2044.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS			90.000,00	90.000,00
27.813.2701.2045.0000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS			75.000,00	75.000,00
27.813.2701.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUVENTUDE E ESPORTE			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	960.000,00	960.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIADAS GRACIAS DE ARAUJO ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.teepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=dc9d152a-8b35-4d57-bee7-b6a202571a73

Mariadas



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		1.090.000,00	24.078.000,00	25.168.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.525.000,00	2.525.000,00
10	122 0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00
10.122.0403.2114.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			2.515.000,00	2.515.000,00
10.122.1001.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.495.000,00	2.495.000,00
10.122.1001.2064.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS			20.000,00	20.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		525.000,00	8.769.000,00	9.294.000,00
10	301 1002 ATENÇÃO PRIMÁRIA		525.000,00	8.769.000,00	9.294.000,00
10.301.1002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA		520.000,00		520.000,00
10.301.1002.1081.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA		5.000,00		5.000,00
10.301.1002.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA			8.769.000,00	8.769.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		555.000,00	10.645.000,00	11.200.000,00
10	302 1003 ATENÇÃO ESPECIALIZADA		555.000,00	10.645.000,00	11.200.000,00
10.302.1003.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		550.000,00		550.000,00
10.302.1003.1084.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.000,00		5.000,00
10.302.1003.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO EM SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			10.645.000,00	10.645.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			755.000,00	755.000,00
10	303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			755.000,00	755.000,00
10.303.1004.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			755.000,00	755.000,00
10	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	171.000,00	181.000,00
10	304 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	171.000,00	181.000,00
10.304.1005.1085.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.304.1005.2153.0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			171.000,00	171.000,00
10	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.213.000,00	1.213.000,00
10	305 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1,213.000,00	1,213.000,00
10.305.1005.2154.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			1,213.000,00	1,213.000,00
TOTAL		0,00	1.090.000,00	24.078.000,00	25.168.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIADAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec.cepep.org.br/epi/validaDocumentoemCodigoDoDocumento>: de98152a-803524b057-bee7-16a202571d73

massili's



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00	3.972.000,00	4.072.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	1.505.000,00	1.515.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	1.505.000,00	1.515.000,00
08.122.0801.1069.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.122.0801.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.500.000,00	1.500.000,00
08.122.0801.2097.0000	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			10.000,00	10.000,00
08	242 0814 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
08.242.0814.2179.0000	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA			10.000,00	10.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			607.000,00	607.000,00
08	243 0803 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			337.000,00	337.000,00
08.243.0803.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			337.000,00	337.000,00
08	243 0811 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL-CATAVENTO			270.000,00	270.000,00
08.243.0811.2137.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL-CATAVENTO			270.000,00	270.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		50.000,00	1.681.000,00	1.731.000,00
08	244 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			505.000,00	505.000,00
08.244.0801.2096.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL, COM BASE EM LEI BENEFÍCIO EVENTUAL			505.000,00	505.000,00
08	244 0804 BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA		15.000,00	557.000,00	572.000,00
08.244.0804.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		15.000,00		15.000,00
08.244.0804.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA/CRAS/SCFV			557.000,00	557.000,00
08	244 0805 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		35.000,00	295.000,00	330.000,00
08.244.0805.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		35.000,00		35.000,00
08.244.0805.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS/MSE			295.000,00	295.000,00
08	244 0806 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			309.000,00	309.000,00
08.244.0806.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF			259.000,00	259.000,00
08.244.0806.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS			46.000,00	46.000,00
08.244.0806.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08	244 0815 CASA DA CIDADANIA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS			15.000,00	15.000,00
08.244.0815.2180.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CASA DA CIDADANIA			15.000,00	15.000,00
08	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		40.000,00	149.000,00	189.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA ESTILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cepeic.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento=dc9d152a-8b35-4b57-bbe7-6ba202571a73

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

Página 16



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 306 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	149.000,00	189.000,00
08.306.0801.1094.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA		40.000,00		40.000,00
08.306.0801.2182.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA			149.000,00	149.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO			20.000,00	20.000,00
08 334 0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA			20.000,00	20.000,00
08.334.0807.2172.0000	CAPACITAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS BENEFICIARIOS DO SUAS POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	3.972.000,00	4.072.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARAUJA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://efcpc.tecpe.cic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

mgasileis



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			5.290.000,00	5.290.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			5.290.000,00	5.290.000,00
08	243 0808 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA			5.290.000,00	5.290.000,00
08.243.0808.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			175.000,00	175.000,00
08.243.0808.2107.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E CAMPANHAS			35.000,00	35.000,00
08.243.0808.2108.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS A CRIANÇA E ADOLESCENTE			5.020.000,00	5.020.000,00
08.243.0808.2138.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO			10.000,00	10.000,00
08.243.0808.2183.0000	AÇÃO DA 1ª PRIMEIRA INFANCIA			50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
28	846 0002 ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
28.846.0002.0007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			50.000,00
TOTAL		50.000,00	0,00	5.290.000,00	5.290.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec.teepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4d57-bee7-b6a202571a73

massiluk



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 00

Página 18



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

04 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		50.000,00		50.000,00
08	244 0810 CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		50.000,00		50.000,00
08.244.0810.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO À MULHER - FEM MULHER		50.000,00		50.000,00
15	URBANISMO		450.000,00		50.000,00
15	451 INFRAESTRUTURA URBANA		450.000,00		50.000,00
15	451 1507 FEM		450.000,00		50.000,00
15.451.1507.1050.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		450.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	500.000,00	0,00	00.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO ESTILVA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

Messias



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 05

Página 19



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

05 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL		150.000,00	194.000,00	344.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		150.000,00	194.000,00	344.000,00
08	243 0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA		150.000,00	194.000,00	344.000,00
08.243.0809.1067.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CMDCA/TUTELAR		150.000,00		150.000,00
08.243.0809.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			194.000,00	194.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	194.000,00	344.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

masselin



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

Página 20



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

06 FUNDO MUNICÍPL DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			5.995.000,00	5.995.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			5.995.000,00	5.995.000,00
08	244 0812 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			5.995.000,00	5.995.000,00
08.244.0812.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			435.000,00	435.000,00
08.244.0812.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO			155.000,00	155.000,00
08.244.0812.2185.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E CAMPANHAS			35.000,00	35.000,00
08.244.0812.2186.0000	IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA			5.300.000,00	5.300.000,00
08.244.0812.2187.0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.995.000,00	5.995.000,00
TOTAL GERAL		3.335.000,00	5.734.800,00	91.931.200,00	91.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etes.cepac.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=5248524-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73

massilius



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo

Página 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	Tota
01	LEGISLATIVA	0,00	144.800,00	2.559.664,00	2.704.464,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	144.800,00	2.559.664,00	2.704.464,00
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	0,00	144.800,00	2.559.664,00	2.704.464,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.202.480,00	1.202.480,00
01.031.0001.2133.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.167.848,00	1.167.848,00
01.031.0001.2134.0000	VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	0,00	0,00	105.840,00	105.840,00
01.031.0001.2135.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	83.496,00	83.496,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.515.536,00	17.515.536,00
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	0,00	16.590.536,00	16.590.536,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.122.0401.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04	122 0409 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
04.122.0409.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA PROCURADORIA	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
04	122 0411 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	5.025.536,00	5.025.536,00
04.122.0411.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	0,00	0,00	5.005.536,00	5.005.536,00
04.122.0411.2156.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS (AMUPE,CNM,ENTRE OUTRAS)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0412 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FINANÇAS	0,00	0,00	772.000,00	772.000,00
04.122.0412.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	772.000,00	772.000,00
04	122 0415 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.689.000,00	2.689.000,00
04.122.0415.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00
04.122.0415.2181.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS AGRICULTORES NA ÁREA DE AGROECOLOGIA NO ÂMBITO MUNICIPAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04	122 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.590.000,00	5.590.000,00
04.122.0416.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.590.000,00	5.590.000,00
04	122 0418 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
04.122.0418.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
04	123 0412 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FINANÇAS	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
04.123.0412.2016.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.tecpb.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: de9d152a-8635-4b57-bae7-16ea20251a73

masselis



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo
Página 2



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
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.515.536,00	17.515.536,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04	124 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04.124.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	129 0406 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.129.0406.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
06	182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
06	182 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
06.182.0410.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	15.806.000,00	16.106.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	1.505.000,00	1.515.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	1.505.000,00	1.515.000,00
08.122.0801.1069.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
08.122.0801.2097.0000	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	242 0814 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0814.2179.0000	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.000,00	6.376.000,00	6.526.000,00
08	243 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
08.243.0401.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
08	243 0803 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
08.243.0803.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
08	243 0808 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA	0,00	0,00	5.290.000,00	5.290.000,00
08.243.0808.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
08.243.0808.2107.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E CAMPANHAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0808.2108.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
08.243.0808.2135.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0808.2183.0000	AÇÃO DA 1ª PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRAÇAS DE ABRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tcepe.go.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-b6e7-7b6a202571a73

mgosleis



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo
Página 3



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
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	15.806.000,00	16.106.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.000,00	6.376.000,00	6.526.000,00
08	243 0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA	0,00	150.000,00	194.000,00	344.000,00
08.243.0809.1067.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CMDCA/TUTELAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0809.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
08	243 0811 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL-CATAVENTO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.243.0811.2137.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL-CATAVENTO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	100.000,00	7.746.000,00	7.846.000,00
08	244 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
08.244.0801.2096.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL, COM BASE EM LEI BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
08	244 0804 BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	557.000,00	572.000,00
08.244.0804.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0804.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA/CRAS/SCFV	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
08	244 0805 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	35.000,00	295.000,00	330.000,00
08.244.0805.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0805.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS/MSE	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08	244 0806 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
08.244.0806.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
08.244.0806.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.244.0806.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244 0810 CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0810.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO À MULHER - FEM MULHER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244 0812 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	5.995.000,00	5.995.000,00
08.244.0812.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
08.244.0812.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.0812.2185.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E CAMPANHAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0812.2186.0000	IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
08.244.0812.2187.0000	FORTELECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	244 0813 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PARA MULHERES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0813.2105.0000	ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	244 0815 CASA DA CIDADANIA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0815.2180.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CASA DA CIDADANIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	40.000,00	149.000,00	189.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUJUA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARRUJUA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b53-4b57-b6e7-b6a202571a73

massiel

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

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
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	15.806.000,00	16.106.000,00
08	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	40.000,00	149.000,00	189.000,00
08	306 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	149.000,00	189.000,00
08.306.0801.1094.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.306.0801.2182.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
08	334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	334 0807 PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.334.0807.2172.0000	CAPACITAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS BENEFICIÁRIOS DO SUAS POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09	271 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.271.0001.9001.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.090.000,00	24.078.000,00	25.168.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00
10	122 0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0403.2114.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
10.122.1001.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.495.000,00	2.495.000,00
10.122.1001.2064.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	525.000,00	8.769.000,00	9.294.000,00
10	301 1002 ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	525.000,00	8.769.000,00	9.294.000,00
10.301.1002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10.301.1002.1081.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1002.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	8.769.000,00	8.769.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	555.000,00	10.645.000,00	11.200.000,00
10	302 1003 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	555.000,00	10.645.000,00	11.200.000,00
10.302.1003.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.302.1003.1084.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1003.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO EM SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	10.645.000,00	10.645.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10	303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10.303.1004.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARREDA SILVA CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO
 Acesse em: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?seam=504990 do documento: docId=52926833-4b57-b0e7-106a-202571475

M. G. Soares

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Página 5



Documento Assinado Digitalmente por: MARI EDAS GRACIAS DE ARRUDA SILVA - CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://eic.leg.br/epj/v1/validaDocumento?CodigoDocumento:49901521852-4b57-0be1-0ba202571a73

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	SAÚDE	0,00	1.090.000,00	24.078.000,00	25.168.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	171.000,00	180.000,00
10	304 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	171.000,00	180.000,00
10.304.1005.1085.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.1005.2153.0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
10	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
10	305 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
10.305.1005.2154.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.210.000,00	27.017.000,00	29.227.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
12	306 1201 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
12.306.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.630.000,00	25.116.000,00	26.746.000,00
12	361 0407 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0407.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361 1202 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
12.361.1202.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
12	361 1204 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	1.610.000,00	472.000,00	2.082.000,00
12.361.1204.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO QUADRAS	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
12.361.1204.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
12	361 1205 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.1205.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	361 1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	22.830.000,00	22.830.000,00
12.361.1209.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	0,00	0,00	19.050.000,00	19.050.000,00
12.361.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
12.361.1209.2033.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1209.2034.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.1209.2157.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.191.000,00	3.191.000,00
12	361 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	795.000,00	815.000,00
12.361.1210.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1210.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
12.361.1210.2174.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00

massilek



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.210.000,00	27.017.000,00	29.227.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12	364 1207 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.364.1207.2027.0000	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	580.000,00	683.000,00	1.263.000,00
12	365 1204 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	570.000,00	120.000,00	690.000,00
12.365.1204.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO QUADRAS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12.365.1204.2029.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	365 1208 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.365.1208.2028.0000	APOIO AS CRECHES DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	365 1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	539.000,00	549.000,00
12.365.1209.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO QUADRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1209.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - 70%	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
12.365.1209.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	366 1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.1209.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.366.1209.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA 30%	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.366.1209.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA 70%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	367 1211 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.367.1211.2162.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.1211.2163.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 70%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.1211.2164.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12	392 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.392.1210.2175.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13	CULTURA	0,00	70.000,00	1.667.000,00	1.737.000,00
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
13	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
13.122.0414.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	1.071.000,00	1.141.000,00
13	392 1302 EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS	0,00	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00
13.392.1302.2041.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO, BANDAS MUSICAIS, MARCIAIS E GRUPOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13.392.1302.2042.0000	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E OUTROS	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-b6e7-b6a202571a73

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo

Página 7



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	70.000,00	1.667.000,00	1.737.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	1.071.000,00	1.141.000,00
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1303.1021.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 1304	EXPANSÃO E AMPLIAÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
13.392.1304.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.1304.2178.0000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.020.000,00	695.000,00	1.715.000,00
15 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15 244 1508	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.244.1508.2177.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	820.000,00	630.000,00	1.450.000,00
15 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1501.1022.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1501.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
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 E VELÓRIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15 451 1504	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15.451.1504.1025.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
15.451.1504.1073.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCADARIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
15.451.1505.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
15 451 1507	FEM	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.1507.1050.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15 813	LAZER	0,00	200.000,00	45.000,00	245.000,00
15 813 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	200.000,00	45.000,00	245.000,00
15.813.1506.1027.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PÓRTICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.813.1506.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	150.000,00	45.000,00	195.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.1701.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS, GALERIAS, BUEIROS E OUTROS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.ceptec.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bbe7-b6a1202571a73

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo
Página



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 GRACAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://efcc.cepec.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=dc9d152a-8b35-4b57-b6e7-b6a202571a73

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	150.000,00	45.000,00	195.000,00
17	544 RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
17	544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
17.544.1701.2059.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
18	541 1801 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
18.541.1801.1017.0000	IMPLANTAÇÃO DE COLETORES DE LIXO NAS ESCOLAS E RUAS DA CIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1801.2048.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	130.000,00	259.000,00	389.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	58.000,00	108.000,00
20	605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	30.000,00	8.000,00	38.000,00
20.605.2001.1029.0000	AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.2001.2166.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	605 2003 ÁGUA PARA TODOS	0,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00
20.605.2003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS, BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.2003.2176.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	80.000,00	201.000,00	281.000,00
20	606 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	80.000,00	135.000,00	215.000,00
20.606.2001.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.2001.2049.0000	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
20	606 2002 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA: MATADOUROS, AÇOUGUES E MERCADOS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
20.606.2002.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
25	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
25.752.2501.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00

massel's



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 9

Página 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	Tota
26	TRANSPORTE	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
26.782.2601.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	210.000,00	960.000,00	1.170.000,00
27	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
27	122 0417 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
27.122.0417.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	210.000,00	25.000,00	235.000,00
27	812 2701 ESPORTE PARA TODOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.2701.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS POLIESPORTIVAS ENTRE OUTRAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	812 2702 AVANÇANDO COM O ESPORTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.2702.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA AVANÇANDO COM O ESPORTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27	813 LAZER	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
27	813 2701 ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
27.813.2701.2044.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
27.813.2701.2045.0000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
27.813.2701.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.365.000,00	0,00	0,00	2.365.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
28.843.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
28.843.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	846 0002 ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0002.0007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9df52a-8b33-4b57-b6a202571a73

massile's



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo

Página 10



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	Tota
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
99.999.9999.9003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
TOTAL		3.335.000,00	5.734.800,00	91.931.200,00	11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

mgasilva

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0813	FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PARA MULHERES	70.000,00			70.000,00
08 244 0815	CASA DA CIDADANIA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS			15.000,00	15.000,00
08 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			189.000,00	189.000,00
08 306 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			189.000,00	189.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO			20.000,00	20.000,00
08 334 0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA			20.000,00	20.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	400.000,00			400.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	400.000,00			400.000,00
09 271 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	400.000,00			400.000,00
10	SAÚDE			25.168.000,00	25.168.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.525.000,00	2.525.000,00
10 122 0403	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			2.515.000,00	2.515.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			9.294.000,00	9.294.000,00
10 301 1002	ATENÇÃO PRIMÁRIA			9.294.000,00	9.294.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			11.200.000,00	11.200.000,00
10 302 1003	ATENÇÃO ESPECIALIZADA			11.200.000,00	11.200.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			755.000,00	755.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			755.000,00	755.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			181.000,00	181.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			181.000,00	181.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.213.000,00	1.213.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.213.000,00	1.213.000,00
12	EDUCAÇÃO	45.000,00	29.182.000,00		29.227.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		872.000,00		872.000,00
12 306 1201	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		872.000,00		872.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		26.746.000,00		26.746.000,00
12 361 0407	CONTROLE SOCIAL		10.000,00		10.000,00
12 361 1202	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.002.000,00		1.002.000,00
12 361 1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		2.082.000,00		2.082.000,00
12 361 1205	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA		7.000,00		7.000,00
12 361 1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		22.830.000,00		22.830.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		815.000,00		815.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	255.000,00		275.000,00
12 364 1207	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	20.000,00	255.000,00		275.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.263.000,00		1.263.000,00
12 365 1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		690.000,00		690.000,00
12 365 1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		24.000,00		24.000,00
12 365 1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		549.000,00		549.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00		20.000,00
12 366 1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		16.000,00		16.000,00
12 367 1211	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		16.000,00		16.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA GRACIAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://tce.tcepe.tcebr/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2024-08-05/0570667-06/2025/1473

massieu


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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 392	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	10.000,00		35.000,00
12 392 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00	10.000,00		35.000,00
13	CULTURA	1.737.000,00		1.737.000,00	1.737.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	596.000,00			596.000,00
13 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA E TURISMO	596.000,00			596.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.141.000,00			1.141.000,00
13 392 1302	EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS	1.041.000,00			1.041.000,00
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA	20.000,00			20.000,00
13 392 1304	EXPANSÃO E AMPLIAÇÃO DA CULTURA E TURISMO	80.000,00			80.000,00
15	URBANISMO	1.035.000,00	680.000,00	1.715.000,00	2.715.000,00
15 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00			20.000,00
15 244 1508	HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00			20.000,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	770.000,00	680.000,00		1.450.000,00
15 451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00			30.000,00
15 451 1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
15 451 1504	INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00	180.000,00		330.000,00
15 451 1505	LIMPEZA PÚBLICA	555.000,00	50.000,00		605.000,00
15 451 1507	FEM		450.000,00		450.000,00
15 813	LAZER	245.000,00			245.000,00
15 813 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	245.000,00			245.000,00
17	SANEAMENTO	145.000,00	50.000,00		195.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	50.000,00		150.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100.000,00	50.000,00		150.000,00
17 544	RECURSOS HÍDRICOS	45.000,00			45.000,00
17 544 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	45.000,00			45.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00			9.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00			9.000,00
18 541 1801	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00			9.000,00
20	AGRICULTURA	319.000,00	70.000,00		389.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	88.000,00	20.000,00		108.000,00
20 605 2001	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	18.000,00	20.000,00		38.000,00
20 605 2003	ÁGUA PARA TODOS	70.000,00			70.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	231.000,00	50.000,00		281.000,00
20 606 2001	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	165.000,00	50.000,00		215.000,00
20 606 2002	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA: MATADOUROS, AÇOUGUES E MERCADOS	66.000,00			66.000,00
25	ENERGIA	1.170.000,00			1.170.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	1.170.000,00			1.170.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	1.170.000,00			1.170.000,00
26	TRANSPORTE	20.000,00			20.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00			20.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	20.000,00			20.000,00

mgssilck

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA CARNEIRO BARROSO DE ARAUJO
 Acesse em: https://epec.tepecic.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=45492803240500071004202571473



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	DESPORTO E LAZER	970.000,00	200.000,00		1.170.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	720.000,00			720.000,00
27 122 0417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE JUVENTUDE E ESPORTE	720.000,00			720.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.000,00	200.000,00		235.000,00
27 812 2701	ESPORTE PARA TODOS	10.000,00	200.000,00		210.000,00
27 812 2702	AVANÇANDO COM O ESPORTE	25.000,00			25.000,00
27 813	LAZER	215.000,00			215.000,00
27 813 2701	ESPORTE PARA TODOS	215.000,00			215.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.315.000,00		50.000,00	2.365.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.310.000,00			2.310.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.310.000,00			2.310.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00		50.000,00	55.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00			5.000,00
28 846 0002	ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00			970.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00			970.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	970.000,00			970.000,00
TOTAL		29.850.000,00	30.232.000,00	40.919.000,00	101.001.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO DA SILVA / CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etecel.itecepe.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=2888554677-peq-66a202571a73

mgasilva

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício 2016



Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:			Valor
01 01		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	
Função	01	LEGISLATIVA	2.704.464,00
Função	09	PREVIDENCIA SOCIAL	400.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.447.000,00
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	355.000,00
02 02		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	349.000,00
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00
02 03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	5.033.536,00
02 04		SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.642.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.315.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00
02 05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função	12	EDUCAÇÃO	29.227.000,00
02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
Função	13	CULTURA	1.717.000,00
02 07		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.689.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00
Função	20	AGRICULTURA	351.000,00
02 10		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	5.590.000,00
Função	13	CULTURA	20.000,00
Função	15	URBANISMO	1.265.000,00
Função	17	SANEAMENTO	195.000,00
Função	20	AGRICULTURA	38.000,00
Função	25	ENERGIA	1.170.000,00
Função	26	TRANSPORTE	20.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	210.000,00

*mgasilva*Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://efc.cepe.br/epj/validaDocumento.asp?Codigo=dc9d1524-8b35-4b57-9be7-66a202571a73>



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício



Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	765.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	960.000,00
Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	25.168.000,00
Orgão:	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.072.000,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.290.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00
Orgão:	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	Valor
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
Função	15	URBANISMO	450.000,00
Orgão:	03 05	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	344.000,00
Orgão:	03 06	FUNDO MUNICIPL DO IDOSO	Valor
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.995.000,00
TOTAL GERAL			101.001.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.104.464,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.802.000,00
02 02	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	489.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	3.000.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	4.927.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.227.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.717.000,00
02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.049.000,00
02 10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO	6.608.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	765.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE	960.000,00

mgasilva

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://eicel.cepe.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=dc9d152a-8b35-4b57-bce7-66a202571a73



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício



Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.168.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.072.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.340.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	540.000,00
03 05	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	344.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPL DO IDOSO	5.995.000,00
TOTAL		101.001.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	2.704.464,00
04	ADMINISTRAÇÃO	17.515.536,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	16.106.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	400.000,00
10	SAÚDE	25.168.000,00
12	EDUCAÇÃO	29.227.000,00
13	CULTURA	1.737.000,00
15	URBANISMO	1.715.000,00
17	SANEAMENTO	195.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00
20	AGRICULTURA	389.000,00
25	ENERGIA	1.170.000,00
26	TRANSPORTE	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.170.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.365.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00
TOTAL		101.001.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73

M. G. S. L.

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 1
Documento Assinado Digitalmente por: MARINA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cepeic.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2169d152a-8b35-4b57-9be7-16ea202571a73

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
 UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0001.1002.0000						44.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.800,00	
4 INVESTIMENTOS					44.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	44.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.202.480,00
3 DESPESAS CORREN						1.202.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.152.480,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.152.480,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0001.2133.0000						1.167.848,00
3 DESPESAS CORREN						1.167.848,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					709.576,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	708.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	1.176,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.272,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	22.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	2.352,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	17.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	5.880,00			
VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	01.031.0001.2134.0000						105.840,00
3 DESPESAS CORREN						105.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.840,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	105.840,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.031.0001.2135.0000						83.496,00
3 DESPESAS CORREN						83.496,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.496,00		
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.001.001	3.1.90.03.00	83.496,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09.271.0001.9001.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	400.000,00			

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tecepic.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=de9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73>

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						3.104.400,00	

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 3
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tecepe.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE	04.122.0401.2003.0000						1.400.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.330.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	210.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	220.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONTROLE INTERNO	04.124.0401.2005.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0401.2173.0000						285.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00		255.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	135.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0813.2105.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		45.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00

mgasleub



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0813.2105.0000					25.000,00	25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							1.802.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesso em: https://etce.cepb.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

Maria das Gracas de Aruda Silva

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Página 5
 Acesse em: <https://etce.tcepe.ac.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b33-4d57-bee7-16ea202571a73

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA PROCURADORIA	04.122.0409.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						339.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	06.182.0410.2011.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							489.000,00

M. G. S. S. S.

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.032.0403.2008.0000					8.000,00	8.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.122.0411.2010.0000					4.905.536,00	5.003.536,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.415.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.001.001	3.1.90.01.00	600.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.001.001	3.1.90.03.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	450.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	265.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.490.536,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.190.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	4.536,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS (AMUPE, CNM, ENTRE OUTRAS)	04.122.0411.2156.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.50.41.00	20.000,00			
TOTAL							5.033.536,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.cept.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

Mossiluz



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.cepb.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-16a202571a73

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0412.2123.0000							732.000,00	732.000,00
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	250.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	60.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	70.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	170.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	145.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00		40.000,00	
4 INVESTIMENTOS						40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO MUNICÍPIO	04.123.0412.2016.0000								790.000,00
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	790.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO	04.129.0406.2017.0000								80.000,00
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	35.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00					
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0002.0000								5.000,00
3 DESPESAS CORREN'									
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00			5.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	5.000,00					
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	28.843.0000.0003.0000								305.000,00
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00			305.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	300.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	5.000,00					
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0004.0000								2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00		2.000.000,00	

massili's



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cepe.br/etce/validarDoc.aspx?codigo_documento=de9d152a-8b35-4057-bee7-b6a202571a73

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0004.0000					2.000.000,00	2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						2.000.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	2.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0006.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9003.0000					970.000,00	970.000,00
9 RESERVA DE CONTIN'							
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						970.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.001.001	9.9.99.99.00	970.000,00			
TOTAL							4.927.000,00

massilub

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	12.361.0407.2018.0000						00,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1210.1090.0000						00,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1210.2020.0000						00,00
3 DESPESAS CORREN						735.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.111.001	3.1.90.94.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.111.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	12.361.1210.2174.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							825.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.cepe.br/etpp/validarDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.306.1201.2022.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						872.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					872.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.03.122.001	3.3.90.30.00	252.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1202.2023.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						692.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					692.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.06.190.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.06.190.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.06.190.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.04.123.001	3.3.90.39.00	92.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.08.125.001	4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO QUADRAS	12.361.1204.1011.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.510.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.120.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.08.125.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1204.2024.0000						472.000,00
3 DESPESAS CORREN'						422.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					422.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.02.120.001	3.3.90.30.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.02.120.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02.120.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.120.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1205.2025.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.121.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.05.121.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.05.121.001	3.3.90.39.00	1.000,00			

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Asses em: https://etec.ceped.br/epm/validarDoc.aspx?codigo_documento:dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Assinatura em: https://etce.cepe.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:dc9d152a-8b35-4b57-b6e7-b6a202571a73

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1205.2025.0000						700,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1209.2157.0000					2.291.000,00	3.011.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					1.850.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.111.001	3.1.90.94.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.111.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.111.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.111.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.08.125.001	4.4.90.52.00	350.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.111.001	4.4.90.61.00	500.000,00			
APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.1207.2027.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENTE						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO QUADRAS	12.365.1204.1012.0000						570.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						570.000,00	
4 INVESTIMENTOS					570.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	220.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.08.125.001	4.4.90.51.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1204.2029.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

mgascelis



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1204.2029.0000						24.000,00
APOIO AS CRECHES DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.1208.2028.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.124.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.07.124.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.124.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA	12.366.1209.2158.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1211.2162.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.392.1210.2175.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.cepb.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73

Mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
						8.095.000,00	
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.tecept.ic.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento: dc9d152a-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73

massul



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 03 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO QUADRAS	12.361.1204.1011.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09.113.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	12.361.1209.2030.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.050.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.112.001	3.1.90.04.00	4.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.112.001	3.1.90.11.00	9.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.25.114.001	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.112.001	3.1.90.13.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.25.114.001	3.1.90.13.00	350.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.09.112.001	3.1.90.94.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.1209.2031.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						417.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.113.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.113.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.113.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.09.113.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.09.113.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.09.113.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.25.115.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES	12.361.1209.2033.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.09.113.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES	12.361.1209.2034.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO	12.365.1209.1012.0000						10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS SDE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.cept.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=990524-8b35-4057-b6a202571a73

massilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 03 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Func.
		F.R. - C.A.					
QUADRAS							
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.113.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - 70%							
3	DESPESAS CORREN'					504.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.112.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.25.114.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.112.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL							
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.113.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.113.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.113.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.113.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.113.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA 30%							
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.113.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.113.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.113.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.113.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.113.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA 70%							
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO
 Acesse em: https://etce.cepep.br/validaDoc.seam?codigo_documento=dc9d152a-8b33-4b57-bbe7-b6a202571a73

mgasilva

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 03 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA 70%	12.366.1209.2161.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.112.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.112.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.112.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 70%	12.367.1211.2163.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.112.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.112.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.112.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30%	12.367.1211.2164.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.113.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.113.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.113.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							20.312.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARAUJA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/validador/seam Código do documento: dc9df152a-8b35-4b57-bbe7-16a202571a73

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.122.0414.2039.0000						981.000,00
3	DESPESAS CORREN'					591.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO A GRUPOS DE TEATRO, BANDAS MUSICAIS, MARCIAIS E GRUPOS	13.392.1302.2041.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E OUTROS	13.392.1302.2042.0000						1.005.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.005.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	900.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	13.392.1304.1091.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	13.392.1304.2178.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	

Mgs silva

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.cepe.ic.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-b6e7-16a202571a73



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tecepa.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	13.392.1304.2178.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							1.710.000,00

M. G. S. Silva

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	04.122.0415.2047.0000						2.640.000,00
3 DESPESAS CORREN'					1.340.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	230.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS AGRICULTORES NA ÁREA DE AGROECOLOGIA NO ÂMBITO MUNICIPAL	04.122.0415.2181.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	14.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE COLETORES DE LIXO NAS ESCOLAS E RUAS DA CIDADE	18.541.1801.1017.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1801.2048.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS, BARREIROS, AÇÚDES E BARRAGENS	20.605.2003.1092.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA	20.605.2003.2176.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	

*Mosseli's*Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cepb.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA	20.605.2003.2176.0000						00,00
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.606.2001.1018.0000						00,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	80.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.510.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS	20.606.2001.2049.0000						00,00
3 DESPESAS CORRENTE						135.000,00	135.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.606.2002.2050.0000						00,00
3 DESPESAS CORRENTE						66.000,00	66.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							3.049.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.cepe.br/validarDoc.seam Código do documento: dc9d152e-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cept-ic.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4057-bee7-16a202571a73

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0416.2054.0000						5.560.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					5.560.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	1.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	700.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.410.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	800.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	13.392.1303.1021.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	15.244.1508.2177.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.1501.1022.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1023.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
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	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E VELÓRIOS	15.451.1503.2055.0000						25.000,00

M. S. S. S.

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E VELÓRIOS	15.451.1503.2055.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	15.451.1504.1025.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	160.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCADARIAS	15.451.1504.1073.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	15.451.1505.2057.0000						545.000,00
3 DESPESAS CORREN'						545.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					545.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	490.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.20.930.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PÓRTICOS	15.813.1506.1027.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.813.1506.2058.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS, GALERIAS, BUEIROS E OUTROS	17.512.1701.1028.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	

*mgasilva*Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cept.ic.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bee7-b6a202571a73

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesso em: https://etce.cepp.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9d1524-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS, GALERIAS, BUEIROS E OUTROS	17.512.1701.1028.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.544.1701.2059.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICO	20.605.2001.1029.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2001.2166.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS	25.752.2501.2060.0000						1.170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	760.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.2601.1031.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OUTROS	26.782.2601.2061.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.cepe.br/etcp/validaDoc.seam> Código do Documento: dc9d152a-8b35-4057-bee7-16a202571a73

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO								
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.				Func.
										F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OUTROS		26.782.2601.2061.0000								00,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00				15.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES									
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS POLIESPORTIVAS ENTRE OUTRAS		27.812.2701.1032.0000								00,00
4	DESPEAS DE CAPIT					210.000,00				210.000,00
4	INVESTIMENTOS									
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	200.000,00						
TOTAL										8.500,00

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Subtotal Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0418.2171.0000						00,00
3	DESPESAS CORRENTES					750.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							765.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesso em: https://etce.cepe.ic.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-1b6a202571a73

massini



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.ceppj.vaiatadoc.seam Código do documento: de9d152a-8b33-4b57-b6e7-b6a202571a73

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUVENTUDE E ESPORTE	27.122.0417.2165.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN'					715.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA AVANÇANDO COM O ESPORTE	27.812.2702.2111.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS	27.813.2701.2044.0000						90.000,00
3	DESPEAS CORREN'					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	27.813.2701.2045.0000						75.000,00
3	DESPEAS CORREN'					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUVENTUDE E ESPORTE	27.813.2701.2165.0000						50.000,00
3	DESPEAS CORREN'					50.000,00	

massulck



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 27

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRAUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cepep.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Delalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUVENTUDE E ESPORTE	27.813.2701.2165.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							96.000,00

mgasilva

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0403.2114.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.2063.0000						2.485.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.360.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.211.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.211.001	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.211.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS	10.122.1001.2064.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1079.0000						520.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					520.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.10.215.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.1081.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.211.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2150.0000						8.769.000,00
3 DESPESAS CORREN'							8.244.000,00

mqsilva
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 29

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cepe.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bbe7-b6a202571a73

PODER 03 FUNDOS
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1002.2150.0000					8.244.000,00	8.244.000,00
3 DESPESAS CORREN					7.140.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	925.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	2.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.18.218.001	3.1.90.04.00	95.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.214.002	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.10.214.001	3.1.90.13.00	800.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.10.214.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.104.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10.213.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.18.218.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.18.218.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.48.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.10.214.001	3.3.90.48.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					525.000,00		525.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.10.215.001	4.4.90.52.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1003.1082.0000					550.000,00	550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					550.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.10.215.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1003.1084.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.211.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO EM SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1003.2151.0000					10.125.000,00	10.645.000,00
3 DESPESAS CORREN							

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 30

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO

Assesse em: https://etce.ceped.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b33-4b57-bee7-b6a202571a73

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO EM SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1003.2151.0000						10.440.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	2.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.10.214.001	3.1.90.13.00	600.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.10.214.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.725.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10.213.001	3.3.90.30.00	380.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	820.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.10.214.001	3.3.90.48.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						520.000,00	
4 INVESTIMENTOS						520.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.10.215.001	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1004.2152.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						750.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.02.10.213.001	3.3.90.32.00	500.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.10.214.001	3.3.90.32.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.1005.1085.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2153.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.ceped.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bbe7-16ea202571a73

PODER 03 FUNDOS
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2153.0000						700,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.214.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10.214.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.305.1005.2154.0000						1000,00
3	DESPESAS CORREN					1.193.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.165.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	650.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.002	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.214.001	3.1.90.13.00	180.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10.214.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.214.001	4.4.90.52.00	15.000,00			

mgasileh



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0801.1069.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0801.2095.0000					1.490.000,00	1.490.000,00
3 DESPESAS CORREN'					1.100.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	440.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	160.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.313.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	170.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.122.0801.2097.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.313.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	08.242.0814.2179.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0803.2099.0000					317.000,00	317.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.311.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.ceps.br/etce/validaDoc.aspx?codigo=de9d152a-8b35-4b57-bee7-16a202571a73

maquie's



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 34

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b53-4b57-bee7-b6a202571a73

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0803.2099.0000						200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10,000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	10,000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL-CATAVENTO	08.243.0811.2137.0000						750,00
3 DESPESAS CORREN						250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	120,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	25,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	70,000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.313.001	3.3.90.31.00	5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	15,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	15,000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20,000,00	
4 INVESTIMENTOS					20,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	20,000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL, COM BASE EM LEI BENEFÍCIO EVENTUAL	08.244.0801.2096.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						505,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505,000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	500,000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	5,000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0804.1089.0000						15,000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15,000,00	
4 INVESTIMENTOS					15,000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	10,000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.12.311.001	4.4.90.51.00	5,000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA/CRAS/SCFV	08.244.0804.2100.0000						557,000,00
3 DESPESAS CORREN						542,000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	200,000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	100,000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	10,000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	35,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	25,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.311.001	3.1.90.13.00	25,000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.311.001	3.1.90.94.00	2,000,00			

mgseles

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA/CRAS/SCFV	08.244.0804.2100.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						542.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.13.390.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.13.390.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0805.1088.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.12.311.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS/MSE	08.244.0805.2102.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	85.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.311.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.311.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF	08.244.0806.2103.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORREN'						244.000,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 At esse em: https://etce.cepeda.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bee7-16a202571a73



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cepb.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dc9df152a-8b35-4b57-b6e7-16a202571a73

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF	08.244.0806.2103.0000						500,00
3	DESPESAS CORREN'					244.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	60.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.311.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.311.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0806.2104.0000						0,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.311.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.311.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL	08.244.0806.2140.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CASA DA CIDADANIA	08.244.0815.2180.0000						15.000,00

messias



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER 03 FUNDOS
 ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CASA DA CIDADANIA	08.244.0815.2180.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	08.306.0801.1094.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.13.390.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	08.306.0801.2182.0000					139.000,00	139.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.13.390.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.13.390.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.13.390.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.13.390.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CAPACITAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS BENEFICIARIOS DO SUAS POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.334.0807.2172.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							4.072.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.cepe.br/etpp/validarDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-b6e7-16a202571a73

mgasul

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.cepede.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0808.2106.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0,01.00.313.001	3,3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0,01.00.313.001	3,3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,01.00.313.001	3,3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,01.00.313.001	3,3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,01.00.313.001	3,3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,01.00.313.001	3,3.90.47.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,01.00.313.001	4,4.90.52.00	100.000,00			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E CAMPANHAS	08.243.0808.2107.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0,01.00.313.001	3,3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,01.00.313.001	3,3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,01.00.313.001	3,3.90.39.00	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0808.2108.0000						5.020.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.020.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.020.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0,01.00.313.001	3,3.50.41.00	5.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0,01.00.313.001	3,3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,01.00.313.001	3,3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,01.00.313.001	3,3.90.39.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO	08.243.0808.2138.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0,01.00.313.001	3,3.50.41.00	10.000,00			
AÇÃO DA 1ª PRIMEIRA INFANCIA	08.243.0808.2183.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0,01.00.313.001	3,3.50.41.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0002.0007.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,01.00.001.001	3,3.90.93.00	50.000,00			

mgssilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
						5.348.000,00	
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesso em: https://etce.cepe.ic.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

M. S. Silva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 40

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO À MULHER - FEM MULHER	08.244.0810.1056.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.01.520.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	15.451.1507.1050.0000					450.000,00	450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					450.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.01.520.001	4.4.90.51.00	450.000,00			
TOTAL							500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesso em: https://etce.cepep.br/epi/validaDoc.aspx?codigo_documento: dc9d152a-8b35-4b57-bae7-b6a202571a73

mgasilva



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.cepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bee7-66a202571a73

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	05	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CMDCA/TUTELAR	08.243.0809.1067.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0809.2110.0000					184.000,00	184.000,00
3 DESPESAS CORREN'						184.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.313.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.313.001	3.3.90.93.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							344.000,00

mgasilva

**PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
 ORGÃO 06 FUNDO MUNICÍPL DO IDOSO
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	08.244.0812.2116.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	08.244.0812.2184.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E CAMPANHAS	08.244.0812.2185.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	08.244.0812.2186.0000						5.300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.300.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.313.001	3.3.50.43.00	5.300.000,00			
FORTEALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA	08.244.0812.2187.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							5.995.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
 Acesso em: https://etce.cepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc9df52a-8b35-4b57-bee7-b6a202571d73



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



M. S. Silva