



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

Junto Vai Continuar Mudando

Rua Progresso, n. 62 – Fones: (0\*\*87) 3785.1156/3785.1149 – Fax: 3785.1133.

CEP 55.320-000 - 11.286.267/0001-03

Lagoa do Ouro

Pernambuco

# LEI 498/2016

# ORÇAMENTO 2017





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**LEI Nº. 498/2016**

**EMENTA:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2017.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO - PE** Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 31/2008, Faz saber que a Câmara Municipal de Lagoa do Ouro – PE, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I  
Seção Única  
Da Abrangência**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

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

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

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Seção I**





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 33.288.000,00 (trinta e três milhões, duzentos e oitenta e oito mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 11.712.000,00 (onze milhões, setecentos e doze mil reais), onde:

a) R\$ 5.174.000,00 (cinco milhões, cento e setenta e quatro mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 587.000,00 (quinhentos e oitenta e sete mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 5.951.000,00 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

**Seção II**

**Da Fixação da Despesa**

Art. 5º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

I - Orçamento Fiscal: R\$ 27.974.000,00 (vinte e sete milhões, novecentos e setenta e quatro mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 17.026.000,00 (dezessete milhões, vinte e seis mil reais), onde:

a) R\$ 9.460.000,00 (nove milhões, quatrocentos e sessenta mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.615.000,00 (um milhão, seiscentos e quinze mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 5.951.000,00 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo Único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 5.314.000,00 (cinco milhões, trezentos e catorze mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

**Seção III**

**Da Distribuição da Despesa por Órgãos**

Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

**Seção IV**

**Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar**





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2017.

§ 1º O limite estabelecido no caput será duplicado para as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - pagamentos do sistema previdenciário;
- III - pagamento do serviço da dívida;
- IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino e assistência social;
- V - transferências de fundos ao Poder Legislativo;
- VI - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

§ 2º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 3º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito especial.

**Seção V**





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**Da Autorização para Realizar Operações de Crédito**

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

**CAPÍTULO III**

**Seção Única**

**Das Disposições Gerais**

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

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal, foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, 24 de Outubro de 2016.

  
**Marquidóves Viéira Marques**  
**Prefeito**





## PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 156 inciso I da CF - Código Tributário do Município. Art. 156 inciso I da CF - Código Tributário do Município.
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Artigo 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Art.158 inciso I da Constituição Federal
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Artigo 156 Inciso II da CF - Código Tributário do Município.
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Artigo 156 Inciso II da CF - Código Tributário do Município.
1113.05.99.00	SIMPLES NACIONAL	Lei Complementar 123/2006
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	Código Tributário do Município.
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário do Município.
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário do Município.
1121.28.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município.
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário do Município.
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município.
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário do Município.
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	Código Tributário do Município.
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário do Município.
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município.
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município.
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município.
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município.
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município.
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal



## PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149 A da Constituição Federal
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	Legislação Específica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POU PANÇA	Legislação Específica
1325.02.99.01	REMUN DE OUTROS D. DE RECURSOS NÃO VINC. RECURSOS DO TESOIRO	Legislação Específica
1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	Legislação Específica
1325.02.99.03	REMUN DE OUTROS D. DE RECURSOS NÃO V. RECURSOS TESOIRO FMS	Legislação Específica
1325.02.99.04	REMUN DE OUTROS D. DE RECURSOS NÃO VI RECURS DO TESOIRO-FMCA	Legislação Específica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	Legislação Específica
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	Legislação Específica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	Código Tributário do Município.
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	Código Tributário do Município.
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Código Tributário do Município.
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIBO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Artigo 159 da Constituição Federal
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	Artigo 159, I, Alínea D da Constituição Federal
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	Artigo 159, I, Alínea D da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Artigo 158 da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Lei 9.478/97
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.31	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07





## PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Código	Discriminação	Legislação
1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.38	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.40	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.41	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.11	TETO FINANCEIRO	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.12	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.13	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.14	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.15	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.16	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.17	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.18	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.19	FAEC SIA	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.20	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.99	OUTROS PROGR ALTA E MÉDIA COMPLEX FINAN.TRANSF.FUNDO A FUNDO	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITÁRIA	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.13.30	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIRO POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.14.99	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMC/CREAS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.06.00	TRANSFERÊNC. DE RECURS.DO FNAS - AÇÕES ESTRATÉG. DO PROG.DE	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAC I - CRIANÇA E ADOLE	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE ME	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-FNAS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07

*[Handwritten signature]*

Artigo 155, Inciso II da Constituição Federal

Lei Complementar nº 87/96 e Art., 158 IV da CF



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-202306230956122.pdf>



## PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Código	Discriminação	Legislação
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMICO	Artigo 155, Inciso II da Constituição Federal
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Art. 149 da Constituição Federal
1722.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEAS - PAIF/CRAS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	Legislação Especifica
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei Federal 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei Federal 11.494/07
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Especifica
1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Especifica
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	Lei nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/83 e IN 01/97
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F	Código Tributário do Município
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário do Município
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário do Município
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário do Município
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	Código Tributário do Município
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário do Município
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário do Município
1913.99.01.00	RECEITA MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	Código Tributário do Município
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Código Tributário do Município
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	Legislação Especifica
1922.99.00.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SUS	Legislação Especifica



## PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Código	Discriminação	Legislação
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PREFEITURA	Legislação Especifica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Especifica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMAS	Legislação Especifica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Legislação Especifica
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.01.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS	Código Tributário do Município
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1932.99.01.00	REC.DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA- PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.01.00	RECEITA DE MATADOUROS	Código Tributário do Município
1990.99.02.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	Código Tributário do Município
1990.99.03.00	RECEITA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Lei Federal nº 8.666/93
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Lei Federal nº 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei Federal Nº 8.666/93
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FNAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	



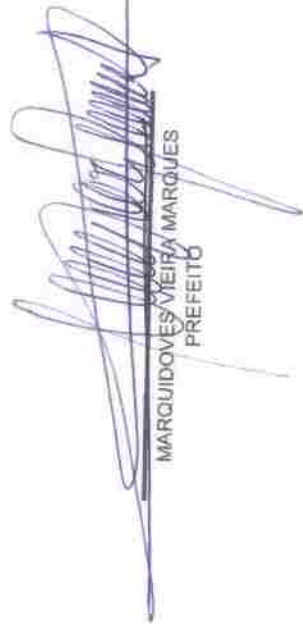
## PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CV	Legislação Específica
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	Legislação Específica
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	Legislação Específica
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMAS	Legislação Específica
7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPSELO	Legislação Específica
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMDCA	Legislação Específica
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	Legislação Específica
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	Legislação Específica
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	Legislação Específica
9510.00.01.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM FPM/IFPE	Legislação Específica
9510.00.02.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM ITR	Art. 158 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.00.03.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM ICMS DESONERAÇÃO	Art. 158 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.00.04.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM ICMS ESTADO	Art. 155 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.00.05.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM IPI EXPORTAÇÃO	Art. 153 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.00.06.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM IPVA	Art. 155 da CF e Lei Federal nº 11.494/07

  
 MARQUIDOVÉS VIEIRA MARQUES  
 PREFEITO



## PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		573.561,01	959.400,00	964.800,00	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		919.442,55	1.780.000,00	1.080.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		698.331,81	1.353.100,00	959.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			161.000,00	11.000,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.860.579,93	39.345.000,00	42.857.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		114.604,43	219.300,00	262.000,00	
	Sub Total	0,00	30.166.519,73	43.797.800,00	46.133.600,00	0,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		30.204,10	25.000,00	100.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		424.079,20	10.930.000,00	7.730.000,00	
	Sub Total	0,00	454.283,30	10.955.000,00	7.830.000,00	0,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.170.069,65	2.410.000,00	3.003.000,00	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100,53	10.000,00	10.000,00	
	Sub Total	0,00	2.170.169,18	2.420.000,00	3.013.000,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.733.651,47	-3.872.800,00	-2.976.600,00	
	Sub Total	0,00	-2.733.651,47	-3.872.800,00	-2.976.600,00	0,00
		0,00	30.057.320,74	53.300.000,00	54.000.000,00	0,00



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO




Orçamento Programa - Exercício de 2017

## EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>TOTAL</b>						

  
MARQUIDOVÉS VIEIRA MARQUES  
PREFEITO



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 10

## EVOLUÇÃO DA DESPESA

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.594.000,00	22.502.000,00	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	8.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.508.700,00	12.840.000,00	
	Sub Total	38.117.700,00	35.350.000,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	11.974.300,00	17.579.000,00	
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00		
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	505.000,00	
	Sub Total	12.574.300,00	18.084.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.608.000,00	566.000,00	
	Sub Total	2.608.000,00	566.000,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO





## PREFEITURA DE LAGOA DO OURO



Orçamento Programa - Exercício de 2017

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	642.348,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.111.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.182.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.264.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.472.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	140.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.807.000,00		SUB TOTAL		37.591.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.609.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.063.000,00		TOTAL		41.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.195.348,00				
SUB TOTAL		41.200.000,00			
TOTAL		41.200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.678.000,00	
			INVESTIMENTOS	231.000,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.609.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
RECEITAS DE CAPITAL			SUB TOTAL		6.909.000,00
OPERACIONES DE CRÉDITO	100.000,00		RESERVA DO RPPS	400.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.650.000,00		TOTAL		7.409.000,00
SUB TOTAL		3.800.000,00			
TOTAL		7.409.000,00	RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		40.331.348,00	DESPESAS CORRENTES	37.591.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.909.000,00	
RECEITAS CORRENTES		4.064.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		-3.195.348,00	TOTAL DE DESPESA		45.000.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS			TOTAL		45.800.000,00
TOTAL DE RECEITAS		45.000.000,00			
TOTAL		45.000.000,00			

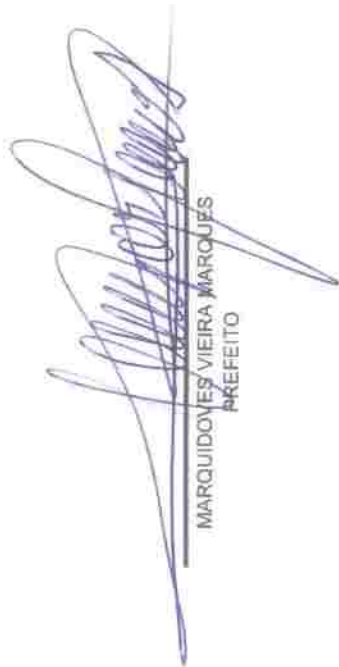




## PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc. II, §1º, Art. 2º)

  
MARQUIDOVÉS VIEIRA MARQUES  
PREFEITO



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>			1.364.000,00	1.364.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.364.000,00	1.364.000,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.364.000,00	1.364.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	6.856.000,00	160.000,00		6.816.000,00
04 122	Administração Geral	5.628.000,00	160.000,00		5.788.000,00
04 122 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	765.000,00			765.000,00
04 122 0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	69.000,00			69.000,00
04 122 0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00			9.000,00
04 122 0079	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	40.000,00	90.000,00		130.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.509.000,00	40.000,00		2.549.000,00
04 122 1501	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.216.000,00	30.000,00		2.246.000,00
04 123	Administração Financeira	903.000,00			903.000,00
04 123 0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	837.000,00			837.000,00
04 123 0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	66.000,00			66.000,00
04 124	Controle Interno	125.000,00			125.000,00
04 124 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	125.000,00			125.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	1.154.000,00	535.000,00		1.689.000,00
08 122	Administração Geral	595.000,00			595.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	595.000,00			595.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00	20.000,00		28.000,00
08 241 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	8.000,00	20.000,00		28.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	7.000,00	7.000,00		14.000,00
08 242 0803	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.000,00			4.000,00
08 242 0807	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.000,00	7.000,00		10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	338.000,00	217.000,00		555.000,00
08 243 0803	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	56.000,00			56.000,00
08 243 0804	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	258.000,00	105.000,00		363.000,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS	22.000,00	112.000,00		134.000,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.000,00			2.000,00
08 244	Assistência Comunitária	206.000,00	291.000,00		497.000,00
08 244 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.000,00	10.000,00		74.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS	114.000,00	281.000,00		395.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.000,00			28.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>			5.551.000,00	5.551.000,00
09 122	Administração Geral			1.081.000,00	1.081.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			1.081.000,00	1.081.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.470.000,00	4.470.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			4.470.000,00	4.470.000,00





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	4.291.000,00	5.369.000,00		9.650.000,00
10 122	Administração Geral	1.325.000,00			1.325.000,00
10 122 1001	GESTÃO DO SUS	1.325.000,00			1.325.000,00
10 301	Atenção Básica	585.000,00	3.255.000,00		3.840.000,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA	585.000,00	3.255.000,00		3.840.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.242.000,00	1.919.000,00		4.161.000,00
10 302 1003	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	2.242.000,00	1.919.000,00		4.161.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	23.000,00	82.000,00		105.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23.000,00	82.000,00		105.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	21.000,00		41.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	21.000,00		41.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	96.000,00	82.000,00		178.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.000,00	82.000,00		178.000,00
12	Educação	1.582.000,00	13.858.000,00		15.440.000,00
12 122	Administração Geral	139.000,00			139.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	139.000,00			139.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	63.000,00	266.000,00		329.000,00
12 306 0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	63.000,00	266.000,00		329.000,00
12 361	Ensino Fundamental	924.000,00	11.802.000,00		12.726.000,00
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	924.000,00	11.802.000,00		12.726.000,00
12 364	Ensino Superior	110.000,00			110.000,00
12 364 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			20.000,00
12 364 0035	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	90.000,00			90.000,00
12 365	Educação Infantil	225.000,00	1.461.000,00		1.686.000,00
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	225.000,00	1.461.000,00		1.686.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	282.000,00		357.000,00
12 366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	75.000,00	282.000,00		357.000,00
12 367	Educação Especial	46.000,00	47.000,00		93.000,00
12 367 0041	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	46.000,00	47.000,00		93.000,00
13	Cultura	320.000,00	170.000,00		490.000,00
13 392	Difusão Cultural	320.000,00	170.000,00		490.000,00
13 392 0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	320.000,00	170.000,00		490.000,00
15	Urbanismo	300.000,00	490.000,00		790.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	200.000,00		330.000,00
15 451 0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	130.000,00	200.000,00		330.000,00
15 452	Serviços Urbanos	170.000,00	290.000,00		460.000,00
15 452 0048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.000,00	100.000,00		180.000,00
15 452 0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	90.000,00	190.000,00		280.000,00
16	Habituação	20.000,00	20.000,00		40.000,00
16 482	Habituação Urbana	20.000,00	20.000,00		40.000,00
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	20.000,00	20.000,00		40.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>

assinado por: idUser 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 08  
Page 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	85.000,00	120.000,00		205.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	20.000,00		40.000,00
17 511 0055	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00	20.000,00		40.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	65.000,00	100.000,00		165.000,00
17 512 0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	65.000,00	100.000,00		165.000,00
18	Gestão Ambiental	643.000,00	90.000,00		733.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	20.000,00		65.000,00
18 541 0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	45.000,00	20.000,00		65.000,00
18 544	Recursos Hídricos	598.000,00	70.000,00		668.000,00
18 544 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	196.000,00	70.000,00		266.000,00
18 544 0078	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	402.000,00			402.000,00
20	Agricultura	138.000,00	130.000,00		268.000,00
20 605	Abastecimento	118.000,00	110.000,00		228.000,00
20 605 0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	118.000,00	110.000,00		228.000,00
20 606	Extensão Rural	20.000,00	20.000,00		40.000,00
20 606 0063	FORTELECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.000,00	20.000,00		40.000,00
25	Energia	52.000,00	20.000,00		72.000,00
25 752	Energia Elétrica	52.000,00	20.000,00		72.000,00
25 752 0080	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	52.000,00	20.000,00		72.000,00
26	Transporte	160.000,00	150.000,00		310.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	160.000,00	150.000,00		310.000,00
26 782 0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	160.000,00	150.000,00		310.000,00
27	Desporto e Lazer	140.000,00	400.000,00		540.000,00
27 812	Desporto Comunitário	125.000,00	400.000,00		525.000,00
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	125.000,00	400.000,00		525.000,00
27 813	Lazer	15.000,00			15.000,00
27 813 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	15.000,00			15.000,00
28	Encargos Especiais	501.000,00		41.000,00	542.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	501.000,00			501.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	501.000,00			501.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			41.000,00	41.000,00
28 846 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS			41.000,00	41.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00		400.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00		400.000,00	500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		400.000,00	500.000,00





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>TOTAL</b>		16.142.000,00	21.502.000,00	7.356.000,00	45.000.000,00


---

 MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
 PREFEITO





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

Orçamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.591.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.111.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.823.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.800.000,00			
31.90.03	PENSÕES	450.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.688.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	220.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.287.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.266.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.283.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.271.000,00			
31.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
31.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		5.000,00		
31.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.472.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		106.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	106.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.356.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	273.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.101.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	624.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	823.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.410.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.000,00			
33.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		10.000,00		
33.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
33.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.909.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.678.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.678.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.975.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.498.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			231.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	226.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		500.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	500.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Page 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					45.000.000,00



MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01. PODER LEGISLATIVO						
01. CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.084.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.043.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	910.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		41.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			240.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			40.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.405.000,00</b>







PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				926.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	587.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		141.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	141.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			184.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		36.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>941.000,00</b>





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	86.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>125.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			495.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	142.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			648.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		648.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	199.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			155.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	150.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.320.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			914.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	291.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		572.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	570.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	109.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				693.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			657.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		657.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			36.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	36.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		100.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.893.000,00</b>





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Page 7

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02. PODER EXECUTIVO 15. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			346.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			798.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	411.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				264.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			264.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.408.000,00</b>





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 8

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.688.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.953.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.665.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	347.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.623.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.611.000,00			
3.1.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.735.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.731.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	49.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	716.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	406.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	189.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.188.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	284.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	614.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	73.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.437.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.437.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	855.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	837.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	215.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	530.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.125.000,00</b>







PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.785.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.452.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.256.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	352.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	824.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	77.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		196.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	196.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.333.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.328.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	397.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	695.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.371.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.371.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.371.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	530.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	710.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	91.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.156.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.493.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.623.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.140.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	966.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.577.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.173.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	834.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	222.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	352.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		478.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	279.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	199.000,00			
3.1.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		5.000,00		
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.870.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.860.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	607.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	899.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	96.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	153.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	74.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	317.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	355.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	5.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 12

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		10.000,00		
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				947.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			947.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		947.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	158.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	490.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	114.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	140.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.440.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.471.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	109.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	171.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	229.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			799.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		56.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		743.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	61.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				164.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			164.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	87.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	37.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.635.000,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				291.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			225.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	119.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>601.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 91 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE LAGOA DO OURO - IPSELO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.097.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.657.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.621.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				454.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			454.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			400.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		400.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	400.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.951.000,00</b>





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

45.000.000,00

MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO







PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		20.000,00	1.344.000,00	1.364.000,00
01	031 Ação Legislativa		20.000,00	1.344.000,00	1.364.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS		20.000,00	1.344.000,00	1.364.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.344.000,00	1.344.000,00
28	Encargos Especiais		41.000,00		41.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		41.000,00		41.000,00
28	846 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		41.000,00		41.000,00
28.846.0000.1002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		41.000,00		41.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	61.000,00	1.344.000,00	1.405.000,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			887.000,00	887.000,00
04	122 Administração Geral			887.000,00	887.000,00
04	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			765.000,00	765.000,00
04.122.0004.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS			729.000,00	729.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM			36.000,00	36.000,00
04	122 0005 DIVULGAÇÃO OFICIAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0005.2004.0000	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS			20.000,00	20.000,00
04	122 0006 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO			69.000,00	69.000,00
04.122.0006.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA			69.000,00	69.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			33.000,00	33.000,00
04.122.0401.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA			33.000,00	33.000,00
08	Assistência Social			54.000,00	54.000,00
08	244 Assistência Comunitária			54.000,00	54.000,00
08	244 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			54.000,00	54.000,00
08.244.0801.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			54.000,00	54.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	941.000,00	941.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			125.000,00	125.000,00
04	124 Controle Interno			125.000,00	125.000,00
04	124 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			125.000,00	125.000,00
04.124.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO			125.000,00	125.000,00
TOTAL		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			855.000,00	855.000,00
04	122 Administração Geral			855.000,00	855.000,00
04	122 0009 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			9.000,00	9.000,00
04.122.0009.2009.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			9.000,00	9.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			846.000,00	846.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			757.000,00	757.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS			89.000,00	89.000,00
28	Encargos Especiais	15.000,00		450.000,00	465.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	15.000,00		450.000,00	465.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	15.000,00		450.000,00	465.000,00
28.843.0000.0000.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	15.000,00			15.000,00
28.843.0000.2011.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			162.000,00	162.000,00
28.843.0000.2013.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP			268.000,00	268.000,00
TOTAL		15.000,00	0,00	1.305.000,00	1.320.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	219.000,00	239.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	219.000,00	239.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		20.000,00	219.000,00	239.000,00
04.122.0401.1003.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			189.000,00	189.000,00
04.122.0401.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE LAGOA DO OURO - FMDL			30.000,00	30.000,00
04	123 Administração Financeira			903.000,00	903.000,00
04	123 0008 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			837.000,00	837.000,00
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS			837.000,00	837.000,00
04	123 0011 GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL			66.000,00	66.000,00
04.123.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS			66.000,00	66.000,00
10	Saúde		210.000,00		210.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		210.000,00		210.000,00
10	302 1003 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		210.000,00		210.000,00
10.302.1003.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE UNIDADES HOSPITALARES		210.000,00		210.000,00
15	Urbanismo		95.000,00		95.000,00
15	452 Serviços Urbanos		95.000,00		95.000,00
15	452 0049 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		95.000,00		95.000,00
15.452.0049.1049.0000	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO		95.000,00		95.000,00
27	Desporto e Lazer		310.000,00		310.000,00
27	812 Desporto Comunitário		310.000,00		310.000,00
27	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		310.000,00		310.000,00
27.812.0074.1051.0000	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES MUNICIPAIS		310.000,00		310.000,00
28	Encargos Especiais			36.000,00	36.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			36.000,00	36.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS			36.000,00	36.000,00
28.843.0000.2014.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS			36.000,00	36.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	100.000,00	635.000,00	1.158.000,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.140.000,00	1.140.000,00
04	122 Administração Geral			1.140.000,00	1.140.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.140.000,00	1.140.000,00
04.122.0401.2019.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DESENVOLVIMENTO RURAL			938.000,00	938.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			22.000,00	22.000,00
04.122.0401.2021.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			180.000,00	180.000,00
20	Agricultura		140.000,00	88.000,00	228.000,00
20	605 Abastecimento		140.000,00	88.000,00	228.000,00
20	605 0067 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		140.000,00	88.000,00	228.000,00
20.605.0067.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MATADOUROS E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		140.000,00		140.000,00
20.605.0067.2022.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO			88.000,00	88.000,00
20	606 Extensão Rural		40.000,00		40.000,00
20	606 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		40.000,00		40.000,00
20.606.0063.1004.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES		40.000,00		40.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00	1.228.000,00	1.408.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		10.000,00	129.000,00	139.000,00
12	122 Administração Geral		10.000,00	129.000,00	139.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	129.000,00	139.000,00
12.122.1201.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			129.000,00	129.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			329.000,00	329.000,00
12	306 0033 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			329.000,00	329.000,00
12.306.0033.2024.0000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			329.000,00	329.000,00
12	361 Ensino Fundamental		940.000,00	11.786.000,00	12.726.000,00
12	361 0037 DESENVOLVIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		940.000,00	11.786.000,00	12.726.000,00
12.361.0037.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		220.000,00		220.000,00
12.361.0037.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		720.000,00		720.000,00
12.361.0037.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			142.000,00	142.000,00
12.361.0037.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			278.000,00	278.000,00
12.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			464.000,00	464.000,00
12.361.0037.2028.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA			20.000,00	20.000,00
12.361.0037.2030.0000	PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			15.000,00	15.000,00
12.361.0037.2032.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			35.000,00	35.000,00
12.361.0037.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB			3.070.000,00	3.070.000,00
12.361.0037.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			6.610.000,00	6.610.000,00
12.361.0037.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			254.000,00	254.000,00
12.361.0037.2045.0000	APOIO FINANCEIRO A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
12.361.0037.2118.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			32.000,00	32.000,00
12.361.0037.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			796.000,00	796.000,00
12.361.0037.2121.0000	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00	20.000,00
12.361.0037.2123.0000	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - ENSINO FUNDAMENTAL			40.000,00	40.000,00
12	364 Ensino Superior			110.000,00	110.000,00
12	364 0019 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			20.000,00	20.000,00
12.364.0019.2033.0000	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			20.000,00	20.000,00







PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	364	0035	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	90.000,00	90.000,00
12.364.0035.2034.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES			90.000,00	90.000,00
12	365	Educação Infantil	592.000,00	1.094.000,00	1.686.000,00
12	365	0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	592.000,00	1.094.000,00
12.365.0039.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		532.000,00		532.000,00
12.365.0039.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
12.365.0039.1170.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO		40.000,00		40.000,00
12.365.0039.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			162.000,00	162.000,00
12.365.0039.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (60%)			246.000,00	246.000,00
12.365.0039.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			78.000,00	78.000,00
12.365.0039.2048.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			518.000,00	518.000,00
12.365.0039.2120.0000	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL			20.000,00	20.000,00
12.365.0039.2122.0000	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL			70.000,00	70.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		357.000,00	357.000,00
12	366	0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	357.000,00	357.000,00
12.366.0040.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS			59.000,00	59.000,00
12.366.0040.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS			33.000,00	33.000,00
12.366.0040.2050.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			249.000,00	249.000,00
12.366.0040.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			16.000,00	16.000,00
12	367	Educação Especial		93.000,00	93.000,00
12	367	0041	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	93.000,00	93.000,00
12.367.0041.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		30.000,00		30.000,00
12.367.0041.2115.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			16.000,00	16.000,00
12.367.0041.2116.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			16.000,00	16.000,00
12.367.0041.2117.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			31.000,00	31.000,00
13	Cultura		20.000,00	470.000,00	490.000,00
13	392	Difusão Cultural	20.000,00	470.000,00	490.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02		PODER EXECUTIVO			
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL		20.000,00	470.000,00	490.000,00
13.392.0042.1014.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS		20.000,00		20.000,00
13.392.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			24.000,00	24.000,00
13.392.0042.2039.0000	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS			446.000,00	446.000,00
27	Desporto e Lazer		130.000,00	65.000,00	195.000,00
27 812	Desporto Comunitário		130.000,00	65.000,00	195.000,00
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		130.000,00	65.000,00	195.000,00
27.812.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS		60.000,00		60.000,00
27.812.0074.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO		70.000,00		70.000,00
27.812.0074.2040.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			32.000,00	32.000,00
27.812.0074.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			33.000,00	33.000,00
TOTAL		0,00	1.692.000,00	14.433.000,00	16.125.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		130.000,00	2.246.000,00	2.376.000,00
04	122 Administração Geral		130.000,00	2.246.000,00	2.376.000,00
04	122 0079 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		130.000,00		130.000,00
04.122.0079.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		90.000,00		90.000,00
04.122.0079.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00		40.000,00
04	122 1501 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			2.246.000,00	2.246.000,00
04.122.1501.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			962.000,00	962.000,00
04.122.1501.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			1.284.000,00	1.284.000,00
15	Urbanismo		300.000,00	30.000,00	330.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		300.000,00	30.000,00	330.000,00
15	451 0045 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		300.000,00	30.000,00	330.000,00
15.451.0045.1025.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00
15.451.0045.1026.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO		150.000,00		150.000,00
15.451.0045.2134.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			15.000,00	15.000,00
15.451.0045.2135.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			15.000,00	15.000,00
15	452 Serviços Urbanos		300.000,00	65.000,00	365.000,00
15	452 0046 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		150.000,00	30.000,00	180.000,00
15.452.0046.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		150.000,00		150.000,00
15.452.0046.2138.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
15	452 0049 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		150.000,00	35.000,00	185.000,00
15.452.0049.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO		150.000,00		150.000,00
15.452.0049.2130.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			35.000,00	35.000,00
16	Habitação		40.000,00		40.000,00
16	482 Habitação Urbana		40.000,00		40.000,00
16	482 0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA		40.000,00		40.000,00
16.482.0053.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		40.000,00		40.000,00
17	Saneamento		40.000,00		40.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		40.000,00		40.000,00
17	511 0055 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		40.000,00		40.000,00
17.511.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS		40.000,00		40.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		150.000,00	15.000,00	165.000,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02		PODER EXECUTIVO			
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	512 0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	15.000,00	165.000,00
17.512.0057.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO		150.000,00		150.000,00
17.512.0057.2136.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental		30.000,00	35.000,00	65.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	35.000,00	65.000,00
18	541 0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	30.000,00	35.000,00	65.000,00
18.541.0060.1035.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO		30.000,00		30.000,00
18.541.0060.2054.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			35.000,00	35.000,00
18	544	Recursos Hídricos	230.000,00	438.000,00	668.000,00
18	544 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	230.000,00	36.000,00	266.000,00
18.544.0059.1030.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA		70.000,00		70.000,00
18.544.0059.1034.0000	RECUPERAÇÃO DA ADUTORA		80.000,00		80.000,00
18.544.0059.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		80.000,00		80.000,00
18.544.0059.2133.0000	MANUTENÇÃO DA ADUTORA			36.000,00	36.000,00
18	544 0078	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		402.000,00	402.000,00
18.544.0078.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			402.000,00	402.000,00
25	Energia		40.000,00	32.000,00	72.000,00
25	752	Energia Elétrica	40.000,00	32.000,00	72.000,00
25	752 0080	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	40.000,00	32.000,00	72.000,00
25.752.0080.1150.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00		40.000,00
25.752.0080.2131.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			32.000,00	32.000,00
27	Desporto e Lazer		20.000,00		20.000,00
27	812	Desporto Comunitário	20.000,00		20.000,00
27	812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	20.000,00		20.000,00
27.812.0074.1037.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES		20.000,00		20.000,00
27	813	Lazer		15.000,00	15.000,00
27	813 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		15.000,00	15.000,00
27.813.0074.2137.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	1.280.000,00	2.876.000,00	4.156.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		10.000,00	1.315.000,00	1.325.000,00
10	122 Administração Geral		10.000,00	1.315.000,00	1.325.000,00
10	122 1001 GESTÃO DO SUS		10.000,00	1.315.000,00	1.325.000,00
10.122.1001.1073.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
10.122.1001.1100.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.1001.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			339.000,00	339.000,00
10.122.1001.2056.0000	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
10.122.1001.2058.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			959.000,00	959.000,00
10	301 Atenção Básica		408.000,00	3.432.000,00	3.840.000,00
10	301 1002 ATENÇÃO BÁSICA		408.000,00	3.432.000,00	3.840.000,00
10.301.1002.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		348.000,00		348.000,00
10.301.1002.1074.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
10.301.1002.1103.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.301.1002.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			1.002.000,00	1.002.000,00
10.301.1002.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			573.000,00	573.000,00
10.301.1002.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL			395.000,00	395.000,00
10.301.1002.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			894.000,00	894.000,00
10.301.1002.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			102.000,00	102.000,00
10.301.1002.2111.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			233.000,00	233.000,00
10.301.1002.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			22.000,00	22.000,00
10.301.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			57.000,00	57.000,00
10.301.1002.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			154.000,00	154.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		275.000,00	3.676.000,00	3.951.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02		PODER EXECUTIVO			
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1003	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		275.000,00	3.676.000,00	3.951.000,00
10.302.1003.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE UNIDADES HOSPITALARES		55.000,00		55.000,00
10.302.1003.1075.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
10.302.1003.1102.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		165.000,00		165.000,00
10.302.1003.1104.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		10.000,00		10.000,00
10.302.1003.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT		25.000,00		25.000,00
10.302.1003.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			171.000,00	171.000,00
10.302.1003.2065.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			424.000,00	424.000,00
10.302.1003.2066.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD			105.000,00	105.000,00
10.302.1003.2067.0000	AÇÕES DE CONCESSÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, INCLUSIVE CIRURGIAS			31.000,00	31.000,00
10.302.1003.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD			57.000,00	57.000,00
10.302.1003.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			1.253.000,00	1.253.000,00
10.302.1003.2109.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (USA)			270.000,00	270.000,00
10.302.1003.2110.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ JOSY DUARTE (HPP)			926.000,00	926.000,00
10.302.1003.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO - DESINST			63.000,00	63.000,00
10.302.1003.2151.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT			66.000,00	66.000,00
10.302.1003.2152.0000	MANUTENÇÃO DOS LEITOS INTEGRAIS DE SAÚDE MENTAL			134.000,00	134.000,00
10.302.1003.2153.0000	MANUTENÇÃO DOS LEITOS DE RETAGUARDA			176.000,00	176.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			105.000,00	105.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			105.000,00	105.000,00
10.303.1004.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			105.000,00	105.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			41.000,00	41.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			41.000,00	41.000,00
10.304.1005.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			41.000,00	41.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			178.000,00	178.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			178.000,00	178.000,00
10.305.1005.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			178.000,00	178.000,00
TOTAL		0,00	693.000,00	8.747.000,00	9.440.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			555.000,00	555.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	575.000,00	595.000,00
08	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	575.000,00	595.000,00
08.122.0801.1072.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			178.000,00	178.000,00
08.122.0801.2074.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.122.0801.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			387.000,00	387.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			28.000,00	28.000,00
08	241 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA			28.000,00	28.000,00
08.241.0802.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API			28.000,00	28.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			14.000,00	14.000,00
08	242 0803 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			4.000,00	4.000,00
08.242.0803.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			4.000,00	4.000,00
08	242 0807 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			10.000,00	10.000,00
08.242.0807.2160.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			555.000,00	555.000,00
08	243 0803 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			56.000,00	56.000,00
08.243.0803.2082.0000	CONVÊNIO COM A APAE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			56.000,00	56.000,00
08	243 0804 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			363.000,00	363.000,00
08.243.0804.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			50.000,00	50.000,00
08.243.0804.2076.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL			11.000,00	11.000,00
08.243.0804.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			29.000,00	29.000,00
08.243.0804.2079.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES			135.000,00	135.000,00
08.243.0804.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			25.000,00	25.000,00
08.243.0804.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM			61.000,00	61.000,00
08.243.0804.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAC			52.000,00	52.000,00
08	243 0805 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVICRAS			134.000,00	134.000,00
08.243.0805.2088.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			134.000,00	134.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02		PODER EXECUTIVO			
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08.243.0806	0806 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			2.000,00	2.000,00
08.243.0806.2089.0000	2089.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES			2.000,00	2.000,00
08.244	Assistência Comunitária		20.000,00	423.000,00	443.000,00
08.244.0801	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0801.1043.0000	1043.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - FMAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0801.1044.0000	1044.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS COMUNITÁRIA		10.000,00		10.000,00
08.244.0805	0805 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS			395.000,00	395.000,00
08.244.0805.2086.0000	2086.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			32.000,00	32.000,00
08.244.0805.2087.0000	2087.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS			37.000,00	37.000,00
08.244.0805.2090.0000	2090.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			19.000,00	19.000,00
08.244.0805.2091.0000	2091.0000 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF)			136.000,00	136.000,00
08.244.0805.2092.0000	2092.0000 MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - IGDBF			4.000,00	4.000,00
08.244.0805.2095.0000	2095.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS			167.000,00	167.000,00
08.244.0806	0806 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			28.000,00	28.000,00
08.244.0806.2093.0000	2093.0000 REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO			26.000,00	26.000,00
08.244.0806.2094.0000	2094.0000 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADAS			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	1.595.000,00	1.635.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			291.000,00	291.000,00
04	122 Administração Geral			291.000,00	291.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			291.000,00	291.000,00
04.122.0401.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			291.000,00	291.000,00
26	Transporte		280.000,00	30.000,00	310.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		280.000,00	30.000,00	310.000,00
26	782 0072 IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		280.000,00	30.000,00	310.000,00
26.782.0072.1045.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		100.000,00		100.000,00
26.782.0072.1046.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		80.000,00		80.000,00
26.782.0072.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS, BUJIOS E PONTES		100.000,00		100.000,00
26.782.0072.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	280.000,00	321.000,00	601.000,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
91 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE LAGOA DO OURO - IPSELO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		400.000,00	681.000,00	1.081.000,00
09	122 Administração Geral		400.000,00	681.000,00	1.081.000,00
09	122 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		400.000,00	681.000,00	1.081.000,00
09.122.0901.1070.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		100.000,00
09.122.0901.1071.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		300.000,00		300.000,00
09.122.0901.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSELO			681.000,00	681.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			4.470.000,00	4.470.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			4.470.000,00	4.470.000,00
09.272.0901.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			4.470.000,00	4.470.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,00
99	999 Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			400.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			400.000,00
TOTAL		400.000,00	400.000,00	5.151.000,00	5.951.000,00
TOTAL GERAL		515.000,00	5.261.000,00	39.224.000,00	45.000.000,00

  
MARQUIDOVÉS VIEIRA MARQUES  
PREFEITO



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	20.000,00	1.344.000,00	1.364.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	20.000,00	1.344.000,00	1.364.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	20.000,00	1.344.000,00	1.364.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
04	Administração	0,00	150.000,00	6.666.000,00	6.816.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	5.838.000,00	5.988.000,00
04	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
04.122.0004.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04	122 0005 DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0005.2004.0000	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0006 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04.122.0006.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04	122 0009 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0009.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	122 0079 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0079.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0079.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	2.529.000,00	2.549.000,00
04.122.0401.1003.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	757.000,00	757.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
04.122.0401.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE LAGOA DO OURO - FMDL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0401.2019.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0401.2021.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0401.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
04.122.0401.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04	122 1501 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	2.246.000,00	2.246.000,00
04.122.1501.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
04.122.1501.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	903.000,00	903.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 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	150.000,00	6.666.000,00	6.816.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	903.000,00	903.000,00
04	123 0008 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00
04	123 0011 GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04.123.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04	124 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.124.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	1.649.000,00	1.689.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	575.000,00	595.000,00
08	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	575.000,00	595.000,00
08.122.0801.1072.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
08.122.0801.2074.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0801.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	241 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.241.0802.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	242 0803 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.242.0803.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 0807 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0807.2160.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
08	243 0803 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.243.0803.2082.0000	CONVÊNIO COM A APAE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 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	Assistência Social	0,00	40.000,00	1.649.000,00	1.689.000,00		
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	
08	243	0804	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
08.243.0804.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
08.243.0804.2076.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
08.243.0804.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		
08.243.0804.2079.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00		
08.243.0804.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
08.243.0804.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00		
08.243.0804.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAC	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00		
08	243	0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
08.243.0805.2088.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00		
08	243	0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0806.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	477.000,00	497.000,00	
08	244	0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	54.000,00	74.000,00
08.244.0801.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
08.244.0801.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS COMUNITÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
08.244.0801.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00		
08	244	0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
08.244.0805.2086.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00		
08.244.0805.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00		
08.244.0805.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00		
08.244.0805.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF)	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00		
08.244.0805.2092.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - IGDBF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
08.244.0805.2095.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00		
08	244	0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0806.2093.0000	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
08.244.0806.2094.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
09	Previdência Social	0,00	400.000,00	5.151.000,00	5.551.000,00		
09	122	Administração Geral	0,00	400.000,00	681.000,00	1.081.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	400.000,00	5.151.000,00	5.551.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	400.000,00	681.000,00	1.081.000,00
09	122 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	400.000,00	681.000,00	1.081.000,00
09.122.0901.1070.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.122.0901.1071.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.122.0901.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSELO	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00
09.272.0901.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00
10	Saúde	0,00	903.000,00	6.747.000,00	9.650.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.315.000,00	1.325.000,00
10	122 1001 GESTÃO DO SUS	0,00	10.000,00	1.315.000,00	1.325.000,00
10.122.1001.1073.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1001.1100.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1001.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
10.122.1001.2056.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.122.1001.2058.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	959.000,00	959.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	408.000,00	3.432.000,00	3.840.000,00
10	301 1002 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	408.000,00	3.432.000,00	3.840.000,00
10.301.1002.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
10.301.1002.1074.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1002.1103.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1002.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
10.301.1002.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	573.000,00	573.000,00
10.301.1002.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
10.301.1002.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
10.301.1002.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
10.301.1002.2111.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
10.301.1002.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.301.1002.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	485.000,00	3.676.000,00	4.161.000,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	903.000,00	8.747.000,00	9.650.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	485.000,00	3.676.000,00	4.161.000,00
10	302 1003 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	485.000,00	3.676.000,00	4.161.000,00
10.302.1003.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.1003.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.302.1003.1075.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1003.1102.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.302.1003.1104.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1003.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.1003.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
10.302.1003.2065.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
10.302.1003.2066.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.1003.2067.0000	AÇÕES DE CONCESSÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, INCLUSIVE CIRURGIAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.302.1003.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.302.1003.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	1.253.000,00	1.253.000,00
10.302.1003.2109.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (USA)	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.1003.2110.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ JOSY DUARTE (HPP)	0,00	0,00	926.000,00	926.000,00
10.302.1003.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO - DESINST	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10.302.1003.2151.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.302.1003.2152.0000	MANUTENÇÃO DOS LEITOS INTEGRAIS DE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
10.302.1003.2153.0000	MANUTENÇÃO DOS LEITOS DE RETAGUARDA	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10	303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.303.1004.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10	304 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.304.1005.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
10	305 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
10.305.1005.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
12	Educação	0,00	1.542.000,00	13.898.000,00	15.440.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	129.000,00	139.000,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.542.000,00	13.898.000,00	15.440.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	129.000,00	139.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	129.000,00	139.000,00
12.122	1201.1054.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201	2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
12	306 0033 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
12.306.0033	2024.0000 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	940.000,00	11.786.000,00	12.726.000,00
12	361 0037 DESENVOLVIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	940.000,00	11.786.000,00	12.726.000,00
12.361.0037	1009.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0037	1018.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
12.361.0037	2025.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
12.361.0037	2026.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
12.361.0037	2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
12.361.0037	2028.0000 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0037	2030.0000 PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0037	2032.0000 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0037	2042.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB	0,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
12.361.0037	2043.0000 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	6.610.000,00	6.610.000,00
12.361.0037	2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12.361.0037	2045.0000 APOIO FINANCEIRO A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0037	2118.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.361.0037	2119.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00
12.361.0037	2121.0000 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0037	2123.0000 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	364 0019 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0019	2033.0000 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	364 0035 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.364.0035	2034.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	592.000,00	1.094.000,00	1.686.000,00







PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.542.000,00	13.898.000,00	15.440.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	592.000,00	1.094.000,00	1.686.000,00
12	365 0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	0,00	592.000,00	1.094.000,00	1.686.000,00
12.365.0039.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
12.365.0039.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0039.1170.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0039.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
12.365.0039.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (60%)	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
12.365.0039.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
12.365.0039.2048.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
12.365.0039.2120.0000	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0039.2122.0000	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
12	366 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
12.366.0040.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12.366.0040.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.366.0040.2050.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
12.366.0040.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
12	367 0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
12.367.0041.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.0041.2115.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.367.0041.2116.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.367.0041.2117.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
13	Cultura	0,00	20.000,00	470.000,00	490.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	470.000,00	490.000,00
13	392 0042 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	20.000,00	470.000,00	490.000,00
13.392.0042.1014.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392.0042.2039.0000	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
15	Urbanismo	0,00	685.000,00	95.000,00	790.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	685.000,00	95.000,00	790.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	30.000,00	330.000,00
15 451 0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	300.000,00	30.000,00	330.000,00
15.451.0045.1025.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0045.1026.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0045.2134.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.451.0045.2135.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	395.000,00	65.000,00	460.000,00
15 452 0048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
15.452.0048.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0048.2138.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00
15.452.0049.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0049.1049.0000	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.452.0049.2130.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
16	Habitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.0053.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	0,00	190.000,00	15.000,00	205.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17 511 0055	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00
17 512 0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00
17.512.0057.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0057.2136.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	260.000,00	473.000,00	733.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	35.000,00	65.000,00
18 541 0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	35.000,00	65.000,00
18.541.0060.1035.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0060.2054.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	230.000,00	438.000,00	668.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	260.000,00	473.000,00	733.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	230.000,00	438.000,00	668.000,00
18	544 0059 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	230.000,00	36.000,00	266.000,00
18.544.0059.1030.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.544.0059.1034.0000	RECUPERAÇÃO DA ADUTORA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.0059.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.0059.2133.0000	MANUTENÇÃO DA ADUTORA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
18	544 0078 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
18.544.0078.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
20	Agricultura	0,00	180.000,00	88.000,00	268.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	140.000,00	88.000,00	228.000,00
20	605 0067 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	140.000,00	88.000,00	228.000,00
20.605.0067.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MATADOUROS E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
20.605.0067.2022.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	606 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0063.1004.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25	Energia	0,00	40.000,00	32.000,00	72.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	40.000,00	32.000,00	72.000,00
25	752 0080 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	32.000,00	72.000,00
25.752.0080.1150.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.0080.2131.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
26	Transporte	0,00	280.000,00	30.000,00	310.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	280.000,00	30.000,00	310.000,00
26	782 0072 IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	280.000,00	30.000,00	310.000,00
26.782.0072.1045.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0072.1046.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.0072.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0072.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	460.000,00	80.000,00	540.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	460.000,00	65.000,00	525.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	460.000,00	80.000,00	540.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	460.000,00	65.000,00	525.000,00
27	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	460.000,00	65.000,00	525.000,00
27.812.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0074.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0074.1037.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0074.1051.0000	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES MUNICIPAIS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
27.812.0074.2040.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
27.812.0074.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	813 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27.813.0074.2137.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais	15.000,00	41.000,00	486.000,00	542.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	15.000,00	0,00	486.000,00	501.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	15.000,00	0,00	486.000,00	501.000,00
28.843.0000.0900.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.843.0000.2011.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
28.843.0000.2013.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
28.843.0000.2014.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
28	846 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
28.846.0000.1002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99	999 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Page 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		TOTAL	515.000,00	5.261.000,00	39.224.000,00	45.000.000,00

  
MARQUINHOS VIEIRA MARQUES  
PREFEITO





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 08  
Page 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.364.000,00	1.364.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.364.000,00	1.364.000,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.364.000,00	1.364.000,00
04	Administração	6.656.000,00	160.000,00		6.816.000,00
04 122	Administração Geral	5.628.000,00	160.000,00		5.788.000,00
04 122 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	765.000,00			765.000,00
04 122 0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	69.000,00			69.000,00
04 122 0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00			9.000,00
04 122 0079	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	40.000,00	90.000,00		130.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.509.000,00	40.000,00		2.549.000,00
04 122 1501	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.216.000,00	30.000,00		2.246.000,00
04 123	Administração Financeira	903.000,00			903.000,00
04 123 0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	837.000,00			837.000,00
04 123 0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	66.000,00			66.000,00
04 124	Controle Interno	125.000,00			125.000,00
04 124 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	125.000,00			125.000,00
08	Assistência Social	1.154.000,00	535.000,00		1.689.000,00
08 122	Administração Geral	595.000,00			595.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	595.000,00			595.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00	20.000,00		28.000,00
08 241 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	8.000,00	20.000,00		28.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	7.000,00	7.000,00		14.000,00
08 242 0803	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.000,00			4.000,00
08 242 0807	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.000,00	7.000,00		10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	338.000,00	217.000,00		555.000,00
08 243 0803	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	56.000,00			56.000,00
08 243 0804	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	258.000,00	105.000,00		363.000,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS	22.000,00	112.000,00		134.000,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.000,00			2.000,00
08 244	Assistência Comunitária	206.000,00	291.000,00		497.000,00
08 244 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.000,00	10.000,00		74.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS	114.000,00	281.000,00		395.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.000,00			28.000,00
09	Previdência Social			5.551.000,00	5.551.000,00
09 122	Administração Geral			1.081.000,00	1.081.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			1.081.000,00	1.081.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.470.000,00	4.470.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			4.470.000,00	4.470.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



## PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 08  
Page 2DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	4.291.000,00	5.359.000,00		9.650.000,00
10 122	Administração Geral	1.325.000,00			1.325.000,00
10 122 1001	GESTÃO DO SUS	1.325.000,00			1.325.000,00
10 301	Atenção Básica	585.000,00	3.255.000,00		3.840.000,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA	585.000,00	3.255.000,00		3.840.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.242.000,00	1.919.000,00		4.161.000,00
10 302 1003	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	2.242.000,00	1.919.000,00		4.161.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	23.000,00	82.000,00		105.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23.000,00	82.000,00		105.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	21.000,00		41.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	21.000,00		41.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	96.000,00	82.000,00		178.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.000,00	82.000,00		178.000,00
12	Educação	1.582.000,00	13.858.000,00		15.440.000,00
12 122	Administração Geral	139.000,00			139.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	139.000,00			139.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	63.000,00	266.000,00		329.000,00
12 306 0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	63.000,00	266.000,00		329.000,00
12 361	Ensino Fundamental	924.000,00	11.802.000,00		12.726.000,00
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	924.000,00	11.802.000,00		12.726.000,00
12 364	Ensino Superior	110.000,00			110.000,00
12 364 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			20.000,00
12 364 0035	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	90.000,00			90.000,00
12 365	Educação Infantil	225.000,00	1.461.000,00		1.686.000,00
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	225.000,00	1.461.000,00		1.686.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	282.000,00		357.000,00
12 366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	75.000,00	282.000,00		357.000,00
12 367	Educação Especial	46.000,00	47.000,00		93.000,00
12 367 0041	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	46.000,00	47.000,00		93.000,00
13	Cultura	320.000,00	170.000,00		490.000,00
13 392	Difusão Cultural	320.000,00	170.000,00		490.000,00
13 392 0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	320.000,00	170.000,00		490.000,00
15	Urbanismo	300.000,00	490.000,00		790.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	200.000,00		330.000,00
15 451 0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	130.000,00	200.000,00		330.000,00
15 452	Serviços Urbanos	170.000,00	290.000,00		460.000,00
15 452 0048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.000,00	100.000,00		180.000,00
15 452 0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	90.000,00	190.000,00		280.000,00
16	Habitação	20.000,00	20.000,00		40.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00		40.000,00
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	20.000,00	20.000,00		40.000,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	85.000,00	120.000,00		205.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	20.000,00		40.000,00
17 511 0055	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00	20.000,00		40.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	65.000,00	100.000,00		165.000,00
17 512 0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	65.000,00	100.000,00		165.000,00
18	Gestão Ambiental	643.000,00	90.000,00		733.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	20.000,00		65.000,00
18 541 0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	45.000,00	20.000,00		65.000,00
18 544	Recursos Hídricos	588.000,00	70.000,00		688.000,00
18 544 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	196.000,00	70.000,00		266.000,00
18 544 0078	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	402.000,00			402.000,00
20	Agricultura	138.000,00	130.000,00		268.000,00
20 605	Abastecimento	118.000,00	110.000,00		228.000,00
20 605 0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	118.000,00	110.000,00		228.000,00
20 606	Extensão Rural	20.000,00	20.000,00		40.000,00
20 606 0063	FORTEALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.000,00	20.000,00		40.000,00
25	Energia	52.000,00	20.000,00		72.000,00
25 752	Energia Elétrica	52.000,00	20.000,00		72.000,00
25 752 0080	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	52.000,00	20.000,00		72.000,00
26	Transporte	160.000,00	150.000,00		310.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	160.000,00	150.000,00		310.000,00
26 782 0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	160.000,00	150.000,00		310.000,00
27	Desporto e Lazer	140.000,00	400.000,00		540.000,00
27 812	Desporto Comunitário	125.000,00	400.000,00		525.000,00
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	125.000,00	400.000,00		525.000,00
27 813	Lazer	15.000,00			15.000,00
27 813 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	15.000,00			15.000,00
28	Encargos Especiais	501.000,00		41.000,00	542.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	501.000,00			501.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	501.000,00			501.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			41.000,00	41.000,00
28 846 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS			41.000,00	41.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00		400.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00		400.000,00	500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		400.000,00	500.000,00







**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 08  
Page 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total	
		TOTAL	16.142.000,00	21.502.000,00	7.356.000,00	45.000.000,00

  
MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 09  
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
01 01		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	
Função	01	Legislativa	1.364.000,00
Função	28	Encargos Especiais	41.000,00
02 11		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	
Função	04	Administração	887.000,00
Função	08	Assistência Social	54.000,00
02 12		<b>SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO</b>	
Função	04	Administração	125.000,00
02 13		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>	
Função	04	Administração	855.000,00
Função	28	Encargos Especiais	465.000,00
02 14		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	
Função	04	Administração	1.142.000,00
Função	10	Saúde	210.000,00
Função	15	Urbanismo	95.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	310.000,00
Função	28	Encargos Especiais	36.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
02 15		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	
Função	04	Administração	1.140.000,00
Função	20	Agricultura	268.000,00
02 16		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	
Função	12	Educação	15.440.000,00
Função	13	Cultura	490.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	195.000,00
02 17		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	
Função	04	Administração	2.376.000,00
Função	15	Urbanismo	695.000,00
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	17	Saneamento	205.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	733.000,00
Função	25	Energia	72.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	35.000,00



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 09  
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	9.440.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	1.635.000,00
02 20	SECRETARIA DE TRANSPORTES		
Função	04	Administração	291.000,00
Função	26	Transporte	310.000,00
02 91	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE LAGOA DO OURO - IPSELO		
Função	09	Previdência Social	5.551.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	400.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>45.000.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.405.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	941.000,00
02 12	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	125.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.893.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.408.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO	622.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.156.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.440.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.635.000,00
02 20	SECRETARIA DE TRANSPORTES	601.000,00
02 91	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE LAGOA DO OURO - IPSELO	5.951.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>45.000.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.364.000,00
04	Administração	6.816.000,00
08	Assistência Social	1.689.000,00
09	Previdência Social	5.551.000,00
10	Saúde	9.650.000,00
12	Educação	15.440.000,00
13	Cultura	490.000,00
15	Urbanismo	790.000,00





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	205.000,00
18	Gestão Ambiental	733.000,00
20	Agricultura	268.000,00
25	Energia	72.000,00
26	Transporte	310.000,00
27	Desporto e Lazer	540.000,00
28	Encargos Especiais	542.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>45.000.000,00</b>

  
MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUB.UNIDADE	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00		20.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.344.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.084.000,00		1.324.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	910.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	130.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	41.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	130.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	43.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00		20.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.846.0000.1002.0000						41.000,00
3	2	DESPESAS CORREN JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00		1.000,00
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	500,00			
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	500,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			40.000,00		40.000,00
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.405.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PÓDER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	10	GABINETE DO PREFEITO, ASS. JURÍDICA, IMPRENSA E ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	04.122.0004.2002.0000						729.000,00
3	DESPESAS CORREN					724.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	553.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	132.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM	04.122.0004.2003.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	36.000,00			
DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2004.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0006.2005.0000						69.000,00
3	DESPESAS CORREN					69.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA	04.122.0401.2107.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	08.244.0801.2104.0000						54.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	10	GABINETE DO PREFEITO, ASS.JURÍDICA, IMPRENSA E ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA 08.244.0801.2104.0000							54.000,00
MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES							
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	29.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>941.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
assinado por: idUser 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE CONTROLE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	04.124.0004	2005.0000					125.000,00
3	DESPESAS CORREN					121.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	86.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>							125.000,00







**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO, PATR. E ALMOXARIFADO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	04.122.0009.2009.0000						9.000,00
3	3	3	3			9.000,00	
DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							9.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	04.122.0401.2007.0000						757.000,00
3	3	3	3			745.000,00	
DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							441.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	142.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	214.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	52.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							304.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT							12.000,00
4 INVESTIMENTOS							12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0401.2008.0000						89.000,00
3	3	3	3			86.000,00	
DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							49.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							37.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT							3.000,00
4 INVESTIMENTOS							3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	28.843.0000.0000.0000						15.000,00
3	3	3	3			15.000,00	
DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB-UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO, PATR. E ALMOXARIFADO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E	28.843.0000.2011.0000						182.000,00
ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS						7.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					7.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-			3.2.91.22.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT							155.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					155.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	150.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	28.843.0000.2013.0000						288.000,00
3 DESPESAS CORREN						288.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	288.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.320.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE RENDAS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0401.2015.0000						189.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				179.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	91.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00		
		4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	
		4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTARIAS E CONTÁBEIS	04.123.0008.2016.0000						837.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				832.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	159.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	550.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	108.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00		
		4	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	
		4	INVESTIMENTOS			5.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	04.123.0011.2017.0000						66.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				64.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	41.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.000,00		
		4	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	
		4	INVESTIMENTOS			2.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS	28.843.0000.2014.0000						36.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL				36.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE RENDAS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS		28.843.0000.2014.0000					36.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					36.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				36.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	36.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.9999.0000					100.000,00
9	RESERVA DE CONTI					100.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.228.000,00</b>





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUB UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LAGOA DO OURO - FMDL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	04.122.0401.1003.0000						20.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE LAGOA DO OURO - FMDL	04.122.0401.2018.0000						30.000,00
3	1	DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00	25.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			11.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.000,00			
	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.1003.1055.0000						210.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			210.000,00	210.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200.000,00			
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO	15.452.0049.1049.0000						95.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			95.000,00	95.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	90.000,00			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES MUNICIPAIS	27.812.0074.1051.0000						310.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			310.000,00	310.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	300.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>665.000,00</b>





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DESENVOLVIMENTO RURAL	04.122.0401.2010.0000						938.000,00
3	DESPESAS CORREN					918.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	178.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	42.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				697.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	382.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	282.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.122.0401.2020.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	04.122.0401.2021.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MATADOUROS E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	20.605.0067.1006.0000						140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO MATADOURO	20.605.0067.2022.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO MATADOURO	20.605.0067.2022.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.000,00	
4	INVESTIMENTOS				44.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES	20.606.0063.1004.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL

1.408.000,00





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1054.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2023.0000						129.000,00
3 DESPESAS CORREN						124.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						119.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	68.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0033.2024.0000						329.000,00
3 DESPESAS CORREN						327.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	259.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0037.1009.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0037.2025.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	134.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0037.2026.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN						258.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 13

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0037.2026.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN						258.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0037.2027.0000						464.000,00
3 DESPESAS CORREN						444.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0037.2028.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0037.2030.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0037.2032.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0037.2032.0000						35.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORIAS DO MAGISTÉRIO	12.361.0037.2118.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAM			3.1.91.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF			3.1.91.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0037.2119.0000						796.000,00
3 DESPESAS CORREN						776.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					358.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	56.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	232.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	56.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	137.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFESSORIAS DA CRECHE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0037.2123.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.364.0019.2033.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS	12.364.0035.2034.0000						90.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CIDADES							90.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					90.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0039.1013.0000						532.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					532.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	500.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	27.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO	12.365.0039.1170.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0039.2035.0000						162.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					95.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	76.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					67.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	67.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.365.0039.2048.0000						518.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					18.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAM	3.1.91.16.00	2.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ	3.1.91.92.00	2.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500.000,00			
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA	12.365.0039.2122.0000						70.000,00





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROFISSIONAIS DA CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL							70.000,00
3				DESPESAS CORREN			70.000,00
3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00	
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS					12.366.0040.2036.0000		59.000,00
3				DESPESAS CORREN			49.000,00
1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00	
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	9.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.000,00	
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00	
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00	
3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00	
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00	
4				DESPESAS DE CAPÍT			10.000,00
4				INVESTIMENTOS		10.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					12.366.0040.2102.0000		18.000,00
3				DESPESAS CORREN			16.000,00
1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.000,00	
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00	
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					12.367.0041.2037.0000		30.000,00
3				DESPESAS CORREN			26.000,00
1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.000,00	
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00	
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00	
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00	
3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00	





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0041.2037.0000	F.R. - C.A.					30.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO	12.367.0041.2115.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		16.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			

TOTAL							4.063.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS	13.392.0042.1014.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0042.2038.0000						24.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				22.000,00	
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.000,00	
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00	
				3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00	
				4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	2.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00	
PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	13.392.0042.2038.0000						446.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				446.000,00	
				3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.000,00
				CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	2.000,00	
				CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	2.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	53.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	5.000,00	
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	3.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	24.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	192.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	150.000,00	
<b>TOTAL</b>							<b>490.000,00</b>





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
SUB UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS	27.812.0074.1016.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	27.812.0074.1017.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0074.2040.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	27.812.0074.2041.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>195.000,00</b>





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
SUB UNIDADE	91	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0037.1018.0000						720.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						720.000,00	
4 INVESTIMENTOS					720.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	720.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB	12.361.0037.2042.0000						3.070.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.020.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.261.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	832.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	183.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					759.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	256.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	12.361.0037.2043.0000						6.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.610.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.936.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.211.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0037.2044.0000						254.000,00
3 DESPESAS CORREN						234.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	219.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
APOIO FINANCEIRO A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL	12.361.0037.2045.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
SUB UNIDADE	91	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO FINANCEIRO A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL	12.361.0037.2045.0000						10.000,00
FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0037.2121.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO	12.365.0039.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (60%)	12.365.0039.2046.0000						246.000,00
3 DESPESAS CORREN						246.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	173.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0039.2047.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAM.			3.1.91.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0039.2120.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
SUB UNIDADE	91	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0039.2120.0000						20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS	12.366.0040.2049.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAN		3.1.91.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.366.0040.2050.0000						249.000,00
3	DESPESAS CORREN					249.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	148.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	36.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAN		3.1.91.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.367.0041.2116.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0041.2117.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN					29.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
SUB UNIDADE	91	FUNDEB					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0041.2117.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN					29.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>11.377.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 24

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	04.122.0079.1023.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0079.1024.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	04.122.1501.2051.0000						962.000,00
3 DESPESAS CORREN						922.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					572.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	347.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	118.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	77.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	171.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	04.122.1501.2052.0000						1.284.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.264.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	701.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	168.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					394.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	241.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	15.451.0045.1025.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 25

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	15.451.0045.1025.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	15.451.0045.1026.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.451.0045.2134.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0045.2135.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0048.1027.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	15.452.0048.2136.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECLIPERAÇÃO DO CEMITÉRIO	15.452.0049.1028.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0049.2130.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf  
assinado por: idUser: 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0049.2130.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0053.1029.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS	17.511.0055.1031.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO	17.512.0057.1032.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0057.2136.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO	18.541.0060.1035.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.0060.2054.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	18.544.0059.1030.0000						70.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
<b>OBRAS HÍDRICAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>								
4	4	DESPESAS DE CAPIT				70.000,00		70.000,00
	4	INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
<b>RECUPERAÇÃO DA ADUTORA</b> 18.544.0059.1034.0000								
4	4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
	4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	60.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS</b> 18.544.0059.1036.0000								
4	4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
	4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00				
<b>MANUTENÇÃO DA ADUTORA</b> 18.544.0059.2133.0000								
3	3	DESPESAS CORREN'						20.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT						16.000,00
	4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	16.000,00				
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E</b> 18.544.0078.2053.0000								
<b>CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>								
3	3	DESPESAS CORREN'						402.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	165.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	9.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	228.000,00				
<b>EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> 25.752.0080.1150.0000								
4	4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00
	4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> 25.752.0080.2131.0000								
3	3	DESPESAS CORREN'						27.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DAS</b> 27.812.0074.1037.0000								
<b>CIDADES</b>								
4	4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
SUB UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.0074.1037.0000						20.000,00
4						20.000,00	
4					20.000,00		
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.0074.2137.0000						15.000,00
3						15.000,00	
3					15.000,00		
DESPESAS CORREN							
3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							4.156.000,00







PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	10	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.122.1001.1073.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1100.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2055.0000					325.000,00	339.000,00
3 DESPESAS CORREN					252.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	48.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					14.000,00		14.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.2056.0000					12.000,00	17.000,00
3 DESPESAS CORREN					12.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		5.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.1002.1074.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.1003.1075.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 30

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	10	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							406.000,00





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.1001.2058.0000				957.000,00	959.000,00
3	DESPESAS CORREN				806.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	643.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	155.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.38.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00		2.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		10.301.1002.1038.0000				348.000,00	348.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					348.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	103.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	245.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE		10.301.1002.1103.0000				40.000,00	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		10.301.1002.2058.0000				977.000,00	1.002.000,00
3	DESPESAS CORREN				641.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	358.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	127.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	107.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.301.1002.2059.0000						1.002.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				977.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		336.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	300.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00		
		4	DESPESAS DE CAPIT			25.000,00	
		4	INVESTIMENTOS			25.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.1002.2060.0000						573.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				571.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			547.000,00	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	437.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	104.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00		
		4	DESPESAS DE CAPIT			2.000,00	
		4	INVESTIMENTOS			2.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	10.301.1002.2062.0000						395.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				391.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			271.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	111.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	24.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	24.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	10.301.1002.2062.0000					391.000,00	395.000,00
3	DESPESAS CORREN				120.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.1002.2063.0000					654.000,00	894.000,00
3	DESPESAS CORREN				377.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	189.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	43.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	24.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	1.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				477.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	67.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	260.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	1.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	10.301.1002.2105.0000					92.000,00	102.000,00
3	DESPESAS CORREN					92.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	10.301.1002.2105.0000						102.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				92.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	2.000,00		
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	2.000,00		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	70.000,00		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	2.000,00		
			AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	2.000,00		
			AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	2.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
		4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.1002.2111.0000						233.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				201.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	98.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	25.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	26.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	6.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
		4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.1002.2112.0000						22.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				18.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.1002.2112.0000					4.000,00	22.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1002.2113.0000					53.000,00	57.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	4.000,00
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.1002.2114.0000					146.000,00	154.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	8.000,00
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.1003.1050.0000					55.000,00	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.1003.1102.0000					165.000,00	165.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				165.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	160.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO	10.302.1003.1104.0000						10.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	82	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
<b>ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>								
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			10.000,00		10.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT</b>								
	10.302.1003.1105.0000						25.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			25.000,00		25.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CED</b>								
	10.302.1003.2064.0000						171.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					149.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	23.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	79.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	18.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			22.000,00		22.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00				
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>								
	10.302.1003.2065.0000						424.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					409.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	140.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	33.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	70.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	70.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	25.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		10.302.1003.2065.0000					424.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		10.302.1003.2066.0000					105.000,00
3	DESPEAS CORREN					95.000,00	95.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	47.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE CONCESSÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, INCLUSIVE CIRURGIAS		10.302.1003.2067.0000					31.000,00
3	DESPEAS CORREN					31.000,00	31.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				31.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍLIO - TFD		10.302.1003.2068.0000					57.000,00
3	DESPEAS CORREN					42.000,00	42.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				42.000,00		
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		10.302.1003.2069.0000					1.253.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.233.000,00	1.233.000,00





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		10.302.1003.2069.0000					1.253.000,00
3 DESPESAS CORREN						919.000,00	1.233.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	269.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	416.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	73.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.96.04.00	1.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.96.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						314.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
Material de Consumo			3.3.96.30.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.96.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.96.39.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.96.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	20.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (USA)		10.302.1003.2109.0000					270.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	260.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						94.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ JOSY DUARTE (HPP)		10.302.1003.2110.0000					926.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ JOSY DUARTE (HPP)	10.302.1003.2110.0000						926.000,00
3	DESPESAS CORREN					916.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				637.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	325.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	71.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	33.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				279.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	225.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO - DESINST	10.302.1003.2150.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN					63.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT	10.302.1003.2151.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DOS LEITOS INTEGRAIS DE SAÚDE MENTAL	10.302.1003.2152.0000						134.000,00
3	DESPESAS CORREN					134.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	68.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS LEITOS INTEGRAIS DE SAÚDE MENTAL	10.302.1003.2152.0000						134.000,00
MANUTENÇÃO DOS LEITOS DE RETAGUARDA	10.302.1003.2153.0000					176.000,00	176.000,00
3 DESPESAS CORREN					110.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1004.2061.0000					95.000,00	105.000,00
3 DESPESAS CORREN					12.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2071.0000					37.000,00	41.000,00
3 DESPESAS CORREN					25.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	4.000,00
4 INVESTIMENTOS						4.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2071.0000						41.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1005.2072.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.034.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0804.2075.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.82.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	08.243.0804.2076.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0804.2077.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							90.000,00







# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	08.242.0803.2081.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.242.0807.2160.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONVÊNIO COM A APAE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	08.243.0805.2082.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	56.000,00			
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0804.2079.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	08.243.0804.2083.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			







**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	08.243.0804.2083.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	3.000,00
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	08.243.0804.2084.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN					61.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAC	08.243.0804.2085.0000						52.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	4.000,00
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	08.243.0805.2086.0000						134.000,00





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>FORTEALECIMENTO DE VINCULDS - SCFV</b>							
3	DESPESAS CORREN					127.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS				92.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	58.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES</b>							
08.243.0806.2089.0000							2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - FMAS</b>							
08.244.0801.1043.0000							10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS COMUNITÁRIA</b>							
08.244.0801.1044.0000							10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>							
08.244.0805.2086.0000							32.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	08.244.0805.2086.0000						32.000,00
3	DESpesas CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS	08.244.0805.2087.0000						37.000,00
3	DESpesas CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0805.2090.0000						19.000,00
3	DESpesas CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF)	08.244.0805.2091.0000						136.000,00
3	DESpesas CORREN					126.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF)	08.244.0805.2091.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN					126.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	69.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	2.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - IGDBF	08.244.0805.2092.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	08.244.0805.2095.0000						167.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	36.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			





**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFICRAS	08.244.0805.2095.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	08.244.0806.2093.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	24.000,00			
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADAS	08.244.0808.2094.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.517.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	08.241.0602.2080.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>28.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE TRANSPORTES
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	04.122.0401.2096.0000						291.000,00
3	DESPESAS CORREN					261.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	46.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	114.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	26.782.0072.1045.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0072.1046.0000					80.000,00	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	26.782.0072.1047.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0072.2132.0000					30.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>601.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095122.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA DE LAGOA DO OURO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	91	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE LAGOA DO OURO - IPSELO
SUB UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE LAGOA DO OURO - IPSELO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	09.122.0901.1070.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	09.122.0901.1071.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSELO	09.122.0901.2096.0000						681.000,00
3 DESPESAS CORREN						627.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						54.000,00	
4 INVESTIMENTOS					54.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	54.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2099.0000						4.470.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.470.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.800.000,00			
Penções do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	450.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	220.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						400.000,00
9 RESERVA DE CONTING						400.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					400.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	400.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>5.951.000,00</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	542.000,00







# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 53

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.364.000,00
0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	890.000,00
0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	20.000,00
0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	69.000,00
0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	837.000,00
0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00
0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	66.000,00
0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	329.000,00
0035	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	90.000,00
0037	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.726.000,00
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	1.686.000,00
0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	357.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	93.000,00
0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	490.000,00
0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	330.000,00
0048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	180.000,00
0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	280.000,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	40.000,00
0055	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	40.000,00
0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	165.000,00
0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	266.000,00
0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	65.000,00
0063	FORTELECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	40.000,00
0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	228.000,00
0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	310.000,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	540.000,00
0078	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	402.000,00
0079	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	130.000,00
0080	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	72.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.549.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	669.000,00
0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	28.000,00
0803	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	60.000,00
0804	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	363.000,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS	529.000,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.000,00
0807	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.000,00
0801	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	5.551.000,00
1001	GESTÃO DO SUS	1.325.000,00
1002	ATENÇÃO BÁSICA	3.840.000,00
1003	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	4.161.000,00
1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	105.000,00
1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	219.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	139.000,00
1501	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.246.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>45.000.000,00</b>

MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO





## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A

RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGENCIA	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
RECEITAS CORRENTES	32.116.000,00	Reserva de Contingência	500.000,00
	100,00		1,56
<b>TOTAL</b>	<b>32.116.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>100,00</b>		<b>1,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO**  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO  
 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
 (ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES		APLICAÇÃO			
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA					
IMPOSTOS MUNICIPAIS	557.000,00	3,31	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.726.000,00	85,63
DÍVIDA ATIVA	29.000,00	0,17	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.686.000,00	11,34
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.000,00	0,17	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	357.000,00	2,40
SUBTOTAL	614.000,00	3,65	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	93.000,00	0,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.326.000,00	67,35			
FPM	11.313.000,00	87,27			
ITR	2.000,00	0,01			
LC 87/96	11.000,00	0,07			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.877.000,00	29,00			
ICMS	4.409.000,00	26,22			
IPVA	480.000,00	2,74			
IPI	8.000,00	0,05			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	16.203.000,00	96,35			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>16.817.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>	<b>14.862.000,00</b>	<b>100,00</b>
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	11.272.000,00		SUBTOTAL	14.862.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO PI FORM. DO FUNDEB	3.195.348,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	7.971.652,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.000,00		TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.215.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	7.971.652,00		<b>TOTAL</b>	<b>4.675.348,00</b>	<b>27,80</b>
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.215.000,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO**  
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A  
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
RECEITAS CORRENTES	36.180.000,00	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	555.000,00
	90,50		1,39
RECEITAS DE CAPITAL	3.800.000,00		
	9,50		
<b>TOTAL</b>	<b>39.980.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>555.000,00</b>
	<b>100,00</b>		<b>1,39</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO**  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
(§ 2º do Art. 168 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES		APLICAÇÃO			
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA					
IMPOSTOS MUNICIPAIS	557.000,00	3,31	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.325.000,00	13,73
DÍVIDA ATIVA	29.000,00	0,17	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.840.000,00	39,79
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA	28.000,00	0,17	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.161.000,00	43,12
ATIVA TRIBUTÁRIA	614.000,00	3,65	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	105.000,00	1,09
SUBTOTAL			10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.000,00	0,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA	11.325.000,00	87,35	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	178.000,00	1,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.313.000,00	87,27			
FPM	2.000,00	0,01			
ITR	11.000,00	0,07			
LC 87/96					
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.877.000,00	28,00			
ICMS	4.408.000,00	26,22			
IPVA	480.000,00	2,74			
IPI	8.000,00	0,05			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	16.203.000,00	96,35			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>16.817.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM SAÚDE</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>100,00</b>
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	5.339.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	5.339.000,00 4.311.000,00	25,63