



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO  
CNPJ: 11.286.267/0001-43 - Fone: (0XX87) 3785-1156 Fax: (0XX87) 3785-1372  
Rua do Progresso, 62 - Centro - Lagoa do Ouro - PE

LEI Nº 479/2015  
DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2015

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2016





ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO  
 CNPJ: 11.286.267/0001-03 – Fone/Fax: (0XX87) 3785-1156  
 Rua do Progresso, 66 – Centro – Lagoa do Ouro – PE

**CERTIDÃO**

foi Publicado (a) nos Termos do Art. 97 Inciso Alínea "9" da Constituição Estadual Combinado com o art. 85 da Lei Orgânica Municipal, Nesta data

Município de Lagoa do Ouro, 15/12/2015

Secretaria de Administração

CPF 79.611.324-04

Secretaria de Administração

LEI Nº. 479/ 2015.

**EMENTA:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2016.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO**, 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 camara Municipal de vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**Seção Única**  
**Da Abrangência**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2016 no montante de R\$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro 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.





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO  
CNPJ: 11.286.267/0001-03 – Fone/Fax: (0XX87) 3785-1156  
Rua do Progresso, 66 – Centro – Lagoa do Ouro - PE

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

**Seção I**  
**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 41.989.000,00 (quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e nove mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 12.011.000,00 (doze milhões e onze mil reais), onde:

a) R\$ 6.472.000,00 (seis milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.049.000,00 (um milhão e quarenta e nove mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 4.490.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa 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.





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO  
CNPJ: 11.286.267/0001-03 – Fone/Fax: (0XX87) 3785-1156  
Rua do Progresso, 66 – Centro – Lagoa do Ouro - PE

## **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\$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 37.471.000,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e setenta e um mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 16.529.000,00 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte e nove mil reais), onde:

a) R\$ 9.833.000,00 (nove milhões, oitocentos e trinta e três mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 2.206.000,00 (dois milhões, duzentos e seis mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 4.490.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa 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\$ 4.518.000,00 (quatro milhões, quinhentos e dezoito mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

## **Seção III**

### **Da Distribuição da Despesa por Órgãos**





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO  
CNPJ: 11.286.267/0001-03 – Fone/Fax: (0XX87) 3785-1156  
Rua do Progresso, 66 – Centro – Lagoa do Ouro - PE

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**

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta 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 2016.

Art. 9º Não se incluem no limite previsto no artigo anterior da presente Lei, as suplementações realizadas nas dotações do mesmo grupo, para atendimento das seguintes despesas:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais;
- III - pagamento das despesas correntes e capital relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde, do Sistema Municipal de Ensino e de Assistência Social;
- IV - transferências de fundos ao Poder Legislativo;
- V - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;
- VI - incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2015, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB,





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO**  
**CNPJ: 11.286.267/0001-03 – Fone/Fax: (0XX87) 3785-1156**  
**Rua do Progresso, 66 – Centro – Lagoa do Ouro - PE**

quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.

§ 1º As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como, as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

§ 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**

#### **Da Autorização para Realizar Operações de Crédito**

Art. 10. 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**





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO**  
CNPJ: 11.286.267/0001-03 – Fone/Fax: (0XX87) 3785-1156  
Rua do Progresso, 66 – Centro – Lagoa do Ouro - PE

Art.11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

Art.12. 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.13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito, 15 de dezembro de 2015.

  
Marquidoves Vieira Marques  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	964.600,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	959.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.957.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.003.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.976.600,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>46.170.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46.170.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>10.620.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.730.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.830.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.650.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	46.133.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.830.000,00	
RECEITAS CORRENTES	3.013.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.976.600,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>54.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54.000.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.502.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.840.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>35.350.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>10.620.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46.170.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.579.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>18.084.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	466.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>18.650.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	35.350.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	18.084.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	566.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>54.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54.000.000,00</b>





PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
assinado por: idUser 83

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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



MARQUINHOS VIEIRA MARQUES  
PREFEITO

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			46.133.600,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		964.600,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		923.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	523.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	28.000,00		
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	0.01.00	23.000,00		
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0.01.00	5.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	435.000,00		
1112.04.31.00	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/Os RENDIMENTOS DO TRABALHO	0.01.00	340.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	95.000,00		
1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.	0.01.00	60.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	393.000,00		
1113.05.99.00	SIMPLES NACIONAL	0.01.00	7.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		41.600,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	33.600,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC	0.01.00	8.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	1.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0.01.00	1.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	3.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	1.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	1.000,00		
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	1.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	1.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	1.600,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	0.01.00	2.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	3.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	3.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.080.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		780.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	0.000.000	770.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	760.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	10.000,00		
1210.30.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.01.00	10.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		300.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	300.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		958.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		954.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	270.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	231.000,00		
1325.01.02.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC. FUNDES	0.01.00	70.000,00		
1325.01.03.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC-FUNDO SAÚDE	0.05.00	51.000,00		
1325.01.05.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC-MDE	0.05.00	60.000,00		
1325.01.10.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.- FNAS	0.05.00	30.000,00		
1325.01.99.00	REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC	0.05.00	20.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	39.000,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPEIRIA	0.01.00	5.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	26.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	2.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	6.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	684.000,00		
1328.10.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA				



FOR TAL DA TRANSPARENCIA ARQUIVADA  
<http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.00	674.000,00		
1328.20.00.00	REMU INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0.01.00	10.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.01.00	5.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		11.000,00	
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	4.000,00		
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	2.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	5.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.857.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		42.552.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	28.625.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	10.801.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.01.00	10.800.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	1.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	106.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	106.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.291.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.00	3.098.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.05.00	1.065.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	65.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.00	83.000,00		
1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	775.000,00		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	0.05.00	290.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBFICRAS	0.05.00	108.000,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	0.05.00	90.000,00		
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	0.05.00	15.000,00		
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFM/CIERAS	0.05.00	30.000,00		
1721.34.06.00	TRANSFERÊNC. DE RECURSOS DO FNAS - AÇÕES ESTRATÉG. DO PROG DE	0.05.00	60.000,00		
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAC I - CRIANÇA E ADOLE	0.05.00	10.000,00		
1721.34.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE ME	0.05.00	20.000,00		
1721.34.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	0.05.00	2.000,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-FNAS	0.05.00	150.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.070.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	585.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PODE	0.05.00	35.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0.05.00	200.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC APOIO AO TRANSP- PNATE	0.05.00	150.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS - FNDE	0.05.00	100.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	0.01.00	9.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	11.573.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.200.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.185.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.887.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	272.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	22.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.01.00	4.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	15.000,00		
1722.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEAS - PAIFCRAS	0.05.00	15.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	9.727.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.01.00	8.576.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.01.00	1.151.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		305.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	15.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. NIOS DA UNIÃO PI PROG. ASSIST. SOCIAL	0.05.00	15.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	290.000,00		



PDF TRANSPARENCIA  
<http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Unicidpa/Download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PY PRÓG. DE EDUCAÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0.02.00	40.000,00		
1762.59.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1762.59.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.00	200.000,00		
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMS	0.05.00	50.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		262.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		31.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	12.000,00		
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. RENDA RETIDO NAS FONTES	0.01.00	3.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	0.01.00	3.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O ITBI	0.01.00	2.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S. SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	0.01.00	2.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	2.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	16.000,00		
1913.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF	0.01.00	2.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	8.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.00	2.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	2.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	2.000,00		
1913.99.01.00	RECEITA MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0.01.00	2.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	3.000,00		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0.01.00	3.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		163.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.01.00	30.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	133.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	133.000,00		
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PREFEITURA	0.01.00	64.000,00		
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.00	28.000,00		
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS	0.01.00	28.000,00		
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0.01.00	13.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		31.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	28.000,00		
1931.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/ RENDA RETIDO NAS FONTES	0.01.00	2.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	20.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.00	2.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	2.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	2.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1932.99.00.00	Recosta da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	3.000,00		
1932.99.01.00	REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		37.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	37.000,00		
1990.99.01.00	RECEITA DE MATADOUROS	0.01.00	30.000,00		
1990.99.02.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	0.01.00	4.000,00		
1990.99.03.00	RECEITA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	3.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.830.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	50.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.730.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.600.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNMD	0.000.000	2.100.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.05.00	1.500.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.00	600.000,00		



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA  
<http://civildat.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/own/oa6/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83


PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00	5.130.000,00	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	500.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000			
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.030.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PRDQ. DE EDUCACAO	0.05.00	400.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.000.000	130.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.05.00	3.500.000,00		
2471.99.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO - FNAS	0.05.00	130.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.100.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.02.00	600.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.00	500.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000		-2.976.600,00	-2.976.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-2.976.600,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-2.976.600,00		
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-2.976.600,00	
9510.00.01.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM FPM/PE	0.01.00	-2.138.400,00		
9510.00.02.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM ITR	0.01.00	-200,00		
9510.00.03.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM ICMS DESONERAÇÃO	0.01.00	-1.800,00		
9510.00.04.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM ICMS ESTADO	0.01.00	-777.400,00		
9510.00.05.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM IPI EXPORTAÇÃO	0.01.00	-4.400,00		
9510.00.06.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM IPVA	0.01.00	-54.400,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>50.987.000,00</b>

RECEITAS CORRENTES	0.000.000			3.013.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.003.000,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.003.000,00	
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	3.003.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0.01.00	2.337.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P.AMORTIZAÇÃO DÉFI	0.01.00	656.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO E	0.01.00	10.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		10.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C	0.000.000	10.000,00		
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERV	0.01.00	10.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>				<b>3.013.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>				<b>54.000.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	----------------------

  
MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO



<http://oioudi.it/solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamentario  
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
10.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.350.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.502.000,00	
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.154.000,00		
31.91.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.657.000,00			
31.91.03	PENSÕES	328.000,00			
31.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.315.000,00			
31.91.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	103.000,00			
31.91.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.367.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.291.000,00			
31.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00			
31.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31.91.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
31.91.95	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.348.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.337.000,00			
31.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.000,00	
32.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
32.00.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00			
32.00.02	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00			
32.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
32.00.02	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
32.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.840.000,00	
32.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.840.000,00		
32.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00			
32.00.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00			
32.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.389.000,00			
32.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.000,00			
32.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	418.000,00			
32.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.000,00			
32.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	822.000,00			
32.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	896.000,00			
32.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.799.000,00			
32.00.41	CONTRIBUIÇÕES	94.000,00			
32.00.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00			
32.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00			
32.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	141.000,00			
32.00.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00			
32.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
32.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.000,00			
32.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00			
33.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.084.000,00
33.00.00	INVESTIMENTOS			17.578.000,00	
33.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.578.000,00		
33.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.795.000,00			
33.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.384.000,00			
33.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00			
33.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			505.000,00	
33.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
33.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00			
33.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
33.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000,00			
33.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				566.000,00
33.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			566.000,00	
33.00.00	A DEFINIR		566.000,00		
33.00.99	A CLASSIFICAR	566.000,00			

Operado por: dUser 83  
<http://olodite.spoicoes.int.br/transparente/cia/uniteipal/owm/oa467-28230623095346.pdf>

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 2

Orçamentário

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Índice	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>					<b>54.000.000,00</b>



MARQUIDÓVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	290.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	227.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	432.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	12.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	190.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	215.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100.000,00			
90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	11.000,00			
90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.02.00	6.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	16.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	13.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00	2.000,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	12.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	358.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	37.000,00			



<http://clicou.itsolucoes.im.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095846.pdf>

POSTILHA DA TRANSPARENCIA  
 assinado por: idUser: 83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORÇAO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	242.000,00			
1.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	419.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.02.00	120.000,00			
2.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.02.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00	203.000,00			
11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.00	120.000,00			
11	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
11	CONTRIBUIÇÕES	0.02.00	2.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	11.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	2.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	3.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.000,00			
90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.908.000,00
90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.908.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.908.000,00		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	320.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	350.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	600.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	60.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	400.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	153.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	367.000,00			

P...  
 http://ci...  
 assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.48.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	110.000,00			
4.49.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.651.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://ciudadatransparencia.com.br/transparencia/Municipal/own/oa6/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Poder Orgão		02 - PODER EXECUTIVO 17 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.145.000,00
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.201.000,00	
3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.038.000,00		
3.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	284.000,00			
3.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	692.000,00			
3.30.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.30.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.31.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		163.000,00		
3.31.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	163.000,00			
3.39.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.944.000,00	
3.39.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.944.000,00		
3.39.04	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.39.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	830.000,00			
3.39.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.39.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	79.000,00			
3.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	837.000,00			
3.39.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.39.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.39.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	65.000,00			
3.39.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.665.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.665.000,00	
4.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.665.000,00		
4.30.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.060.000,00			
4.30.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.30.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.250.000,00			
4.30.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	155.000,00			
4.30.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.30.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
4.30.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	50.000,00			
<b>T A L</b>						<b>11.810.000,00</b>

http://www.transparencia.municípiopa/60w/moae/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER (ORÇÃO)						
02 - PODER EXECUTIVO						
18 - SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.281.000,00
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.912.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.564.000,00		
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	886.000,00			
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.664.000,00			
3.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	707.000,00			
3.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	740.000,00			
3.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	193.000,00			
3.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	368.000,00			
3.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.000,00			
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		348.000,00		
3.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	171.000,00			
3.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	177.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.369.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.369.000,00		
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	53.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	24.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	336.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	545.000,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	147.000,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	183.000,00			
3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	5.000,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	116.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	118.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	275.000,00			
3.00.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.00.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00	5.000,00			
3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	18.000,00			
3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	9.000,00			
3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3.00.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	5.000,00			
3.00.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.00	5.000,00			
3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			

assinado por: idUser 83  
<http://ci.odp.br/solucoes/inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
18 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.552.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.552.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.552.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	500.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	400.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	231.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.241.000,00			
<b>L</b>						<b>9.833.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal-transparencia.mt.br/municipal/loas/572020062009846.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO  
19 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.829.000,00
30.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.002.000,00	
30.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
30.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	173.000,00			
30.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	295.000,00			
30.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	271.000,00			
30.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	72.000,00			
30.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.000,00			
30.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	65.000,00			
30.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
30.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
30.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
30.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	17.000,00			
30.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			927.000,00	
30.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		827.000,00		
30.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.000,00			
30.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.000,00			
30.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	139.000,00			
30.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	37.000,00			
30.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	18.000,00			
30.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
30.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.000,00			
30.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	109.000,00			
30.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	139.000,00			
30.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.000,00			
30.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	67.000,00			
30.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
30.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	12.000,00			
30.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	24.000,00			
30.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
30.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	18.000,00			
30.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	1.000,00			
30.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.00	1.000,00			
30.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.000,00			
30.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
30.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.000,00
30.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			277.000,00	
30.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.000,00		
30.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			

http://ciudadatascuaciones.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20250625095546.pdf  
 assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

P R E S B O R DE GRÃO 02 - PODER EXECUTIVO 19 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 40 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	30.000.00			
4 40 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	87.000.00			
4 40 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	130.000.00			
<b>T A L</b>						<b>2.206.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				581.000,00
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			516.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.000,00		
3.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	330.000,00			
3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.00.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				835.000,00
3.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			835.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.000,00		
3.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	355.000,00			
3.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	450.000,00			
3.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.416.000,00</b>

assinado por: tduser 83  
 FORN...  
 http://...



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 - PODER EXECUTIVO						
91 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JOS SERV. DE LAGOA DO OURO - IPSELO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.374.000,00
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.196.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.176.000,00		
3.00.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.657.000,00			
3.1.00.03	PENSÕES	0.01.00	328.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	103.000,00			
3.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	87.000,00			
3.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.000,00		
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				650.000,00
3.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			650.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
3.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
3.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
3.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	300.000,00			
3.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				466.000,00
3.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			466.000,00	
3.09.00	A DEFINIR	0.000.000		466.000,00		
3.09.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	466.000,00			
<b>T A L</b>						<b>4.490.000,00</b>

assinado por: idUser: 83  
<http://ouvidor-solucoes.infr.br/transparente/wn/0a0/57/20250620095546.pdf>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

54.000.000,00



MARQUIDOVÉS VIEIRA MARQUES  
PREFEITO



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Órgão	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.185.000,00
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			964.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		923.000,00		
3.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.00.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		41.000,00		
3.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	500,00			
3.00.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
3.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
3.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	80.000,00			
<b>T A L</b>						<b>1.300.000,00</b>

http://civildat.solucoes.inf.br/transparencia/municipio/lagoadoouro/2016/06/20/30623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 - PODER EXECUTIVO						
11 - SECRETARIA DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
11.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				989.000,00
11.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			587.000,00	
11.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		551.000,00		
11.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
11.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	525.000,00			
11.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
11.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		136.000,00		
11.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	136.000,00			
11.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			302.000,00	
11.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.000,00		
11.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
11.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
11.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
11.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
11.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	27.000,00			
11.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
11.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
11.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
11.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
11.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
11.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
11.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>T A L</b>						<b>1.014.000,00</b>

assinado por: idUser 83  
<http://ciudadatascuaciones.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 - PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.000,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
3.1.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>127.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://ci.odia.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.007.000,00
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			393.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.000,00		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.000,00			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.00.16	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		44.000,00		
3.1.00.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.000,00			
3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.00.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.207.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.207.000,00		
3.1.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.1.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	52.000,00			
3.1.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3.1.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3.1.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	490.000,00			
3.1.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	422.000,00			
3.1.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	24.000,00			
3.1.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				348.000,00
3.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.1.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	43.000,00			
3.1.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			305.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.955.000,00</b>



assinado por: idUser 83  
<http://oioudi.itssolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-202306230952346.pdf>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PR ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				685.000,00
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			347.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.000,00		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	15.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.000,00			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.00.40	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.00.43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.00.43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			338.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.000,00		
3.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	2.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	46.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.000,00			
3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	10.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				790.000,00
3.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			670.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
3.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	130.000,00			
3.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	500.000,00			
3.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
3.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
3.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			120.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	120.000,00			
3.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
3.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
3.00.00	A DEFINIR	0.000.000			100.000,00	

assinado por: idUser 83  
<http://clicodisolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095246.pdf>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.09	A CLASSIFICAR	0.01.00	100.000.00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.575.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.708.000,00
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			354.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.354.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.354.000,00		
3.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	613.000,00			
3.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	52.000,00			
3.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	666.000,00			
3.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				915.000,00
3.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			915.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.000,00		
3.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
3.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	150.000,00			
3.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	365.000,00			
3.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	250.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.623.000,00</b>



<http://cloud.it-solucoes.com.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.743.000,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.289.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.892.000,00		
3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	78.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	213.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.427.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	162.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.108.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	314.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	37.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.377.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	97.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.226.000,00			
3.1.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.474.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.474.000,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	30.000,00			

FOR A - 07 TRANSPARENCIA  
 http://oioudi.itssolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/5720230623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 1

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

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		20.000,00	1.199.000,00	1.219.000,00
01	031 Ação Legislativa		20.000,00	1.199.000,00	1.219.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS		20.000,00	1.199.000,00	1.219.000,00
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			1.199.000,00	1.199.000,00
28	Encargos Especiais		81.000,00		81.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		81.000,00		81.000,00
28	846 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		81.000,00		81.000,00
28.846.0000.1002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		81.000,00		81.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	101.000,00	1.199.000,00	1.300.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://66.ouro-sol.com.br/transparencia/uniparadomio/oa/5720230623095446.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE GOVERNO

Índice	Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			956.000,00	956.000,00
04	122 Administração Geral			956.000,00	956.000,00
04	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			710.000,00	710.000,00
04.122.0004.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS			670.000,00	670.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM			40.000,00	40.000,00
04	122 0005 DIVULGAÇÃO OFICIAL			43.000,00	43.000,00
04.122.0005.2004.0000	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS			43.000,00	43.000,00
04	122 0005 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO			130.000,00	130.000,00
04.122.0005.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA			130.000,00	130.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			73.000,00	73.000,00
04.122.0401.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA			73.000,00	73.000,00
08	Assistência Social			58.000,00	58.000,00
08	244 Assistência Comunitária			58.000,00	58.000,00
08	244 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			58.000,00	58.000,00
08.244.0801.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			58.000,00	58.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>



POR FAVOR NÃO ASSINAR AQUI  
<http://lagoaodouro.rs.gov.br/transparencia/municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 08  
Page 3

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

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Administração			127.000,00	127.000,00
04	124 Controle Interno			127.000,00	127.000,00
04	124 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			127.000,00	127.000,00
04.124.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO			127.000,00	127.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	127.000,00	127.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

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

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.163.000,00	1.163.000,00
04	122 Administração Geral			1.163.000,00	1.163.000,00
04	122 0009 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			14.000,00	14.000,00
04.122.0009.2009.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			14.000,00	14.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.149.000,00	1.149.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			1.025.000,00	1.025.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS			124.000,00	124.000,00
28	Encargos Especiais	60.000,00		732.000,00	792.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	60.000,00		732.000,00	792.000,00
843 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	60.000,00		732.000,00	792.000,00
28.843.0000.0000.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIÁRIOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00
28.843.0000.2011.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			312.000,00	312.000,00
28.843.0000.2013.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP			420.000,00	420.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>



assinado por: idUser: 83  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		200.000,00	219.000,00	419.000,00
04	122 Administração Geral		200.000,00	219.000,00	419.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		200.000,00	219.000,00	419.000,00
04.122.0401.1003.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO		200.000,00		200.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			171.000,00	171.000,00
04.122.0401.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE LAGOA DO OURO - FMDL			48.000,00	48.000,00
04	123 Administração Financeira			506.000,00	506.000,00
04	123 0008 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			425.000,00	425.000,00
23.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS			425.000,00	425.000,00
04	123 0011 GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL			81.000,00	81.000,00
04.123.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS			81.000,00	81.000,00
05	Urbanismo		140.000,00		140.000,00
05	452 Serviços Urbanos		140.000,00		140.000,00
05	452 0049 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		140.000,00		140.000,00
15.452.0049.1049.0000	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO		140.000,00		140.000,00
07	Desporto e Lazer		290.000,00		290.000,00
07	812 Desporto Comunitário		290.000,00		290.000,00
07	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		290.000,00		290.000,00
07.812.0074.1051.0000	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE		290.000,00		290.000,00
08	Encargos Especiais			120.000,00	120.000,00
08	843 Serviço da Dívida Interna			120.000,00	120.000,00
08	843 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS			120.000,00	120.000,00
28.843.0000.2014.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS			120.000,00	120.000,00
09	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
09	999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
09	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
TOTAL		100.000,00	630.000,00	845.000,00	1.575.000,00



http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.748.000,00	1.748.000,00
04	122 Administração Geral			1.748.000,00	1.748.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.748.000,00	1.748.000,00
04.122.0401.2019.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DESENVOLVIMENTO RURAL			1.378.000,00	1.378.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			57.000,00	57.000,00
04.122.0401.2021.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			313.000,00	313.000,00
00	Agricultura		300.000,00	225.000,00	525.000,00
605	Abastecimento		300.000,00	225.000,00	525.000,00
605 0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		300.000,00	225.000,00	525.000,00
00.605.0067.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MATADOUROS E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		300.000,00		300.000,00
00.605.0067.2022.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO			225.000,00	225.000,00
00	606 Extensão Rural		350.000,00		350.000,00
00	606 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		350.000,00		350.000,00
00.606.0063.1004.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES		350.000,00		350.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	650.000,00	1.973.000,00	2.623.000,00



FORN...  
 http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	Educação		50.000,00	114.000,00	164.000,00
2	122 Administração Geral		50.000,00	114.000,00	164.000,00
2	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00	114.000,00	164.000,00
2.122.1201.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
2.122.1201.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			114.000,00	114.000,00
2	306 Alimentação e Nutrição			472.000,00	472.000,00
2	306 0033 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			472.000,00	472.000,00
2.306.0033.2024.0000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			472.000,00	472.000,00
2	361 Ensino Fundamental		650.000,00	10.835.000,00	11.485.000,00
2	361 0037 DESENVOLVIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		650.000,00	10.835.000,00	11.485.000,00
2.361.0037.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		500.000,00		500.000,00
2.361.0037.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		150.000,00		150.000,00
2.361.0037.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO NA ESCOLA			40.000,00	40.000,00
2.361.0037.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLA - PNATE			336.000,00	336.000,00
2.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			485.000,00	485.000,00
2.361.0037.2028.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA			30.000,00	30.000,00
2.361.0037.2030.0000	PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			20.000,00	20.000,00
2.361.0037.2032.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			35.000,00	35.000,00
2.361.0037.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB			3.168.000,00	3.168.000,00
2.361.0037.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (80%)			5.412.000,00	5.412.000,00
2.361.0037.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			290.000,00	290.000,00
2.361.0037.2045.0000	APOIO FINANCEIRO A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
2.361.0037.2118.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			90.000,00	90.000,00
2.361.0037.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			899.000,00	899.000,00
2	364 Ensino Superior			140.000,00	140.000,00
2	364 0019 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			40.000,00	40.000,00
2.364.0019.2033.0000	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			40.000,00	40.000,00
2	364 0035 ASSISTÊNCIA A EDUCADOS			100.000,00	100.000,00
2.364.0035.2034.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES			100.000,00	100.000,00
2	365 Educação Infantil		870.000,00	592.000,00	1.462.000,00



<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>

assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 8

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA		670.000,00	592.000,00	1.462.000,00
12.365.0039.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		670.000,00		670.000,00
12.365.0039.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO		200.000,00		200.000,00
12.365.0039.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			53.000,00	53.000,00
12.365.0039.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (60%)			210.000,00	210.000,00
12.365.0039.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			46.000,00	46.000,00
12.365.0039.2048.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			283.000,00	283.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos			496.000,00	496.000,00
366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			496.000,00	496.000,00
12.366.0040.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS			194.000,00	194.000,00
12.366.0040.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS			38.000,00	38.000,00
12.366.0040.2050.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			200.000,00	200.000,00
12.366.0040.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			64.000,00	64.000,00
367	Educação Especial			109.000,00	109.000,00
367 0041	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL			109.000,00	109.000,00
12.367.0041.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			40.000,00	40.000,00
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			26.000,00	26.000,00
12.367.0041.2117.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			27.000,00	27.000,00
3	Cultura		50.000,00	589.000,00	639.000,00
392	Difusão Cultural		50.000,00	589.000,00	639.000,00
392 0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL		50.000,00	589.000,00	639.000,00
13.392.0042.1014.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS		50.000,00		50.000,00
13.392.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			38.000,00	38.000,00
13.392.0042.2039.0000	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS			551.000,00	551.000,00
7	Desporto e Lazer		620.000,00	64.000,00	684.000,00
812	Desporto Comunitário		620.000,00	64.000,00	684.000,00



http://cloudit-solucoes.im.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser: 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	012 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
27.812.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS		620.000,00	64.000,00	684.000,00
27.812.0074.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO		450.000,00		450.000,00
27.812.0074.2040.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		170.000,00		170.000,00
27.812.0074.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			35.000,00	35.000,00
				29.000,00	29.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.240.000,00	13.411.000,00	15.651.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		450.000,00	2.538.000,00	2.988.000,00
04	122 Administração Geral		450.000,00	2.538.000,00	2.988.000,00
04	122 0079 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		450.000,00		450.000,00
04.122.0079.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		350.000,00		350.000,00
04.122.0079.1024.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		100.000,00		100.000,00
04	122 1501 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			2.538.000,00	2.538.000,00
04.122.1501.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			968.000,00	968.000,00
04.122.1501.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			1.570.000,00	1.570.000,00
	Urbanismo		2.500.000,00		2.500.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		2.500.000,00		2.500.000,00
451	0045 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		2.500.000,00		2.500.000,00
15.451.0045.1025.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO		1.300.000,00		1.300.000,00
15.451.0045.1026.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO		1.200.000,00		1.200.000,00
45	Serviços Urbanos		550.000,00	135.000,00	685.000,00
45	0048 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		350.000,00		350.000,00
15.452.0048.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		350.000,00		350.000,00
45	0049 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		200.000,00	135.000,00	335.000,00
15.452.0049.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO		200.000,00		200.000,00
15.452.0049.2130.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			135.000,00	135.000,00
46	Habitação		260.000,00		260.000,00
46	482 Habitação Urbana		260.000,00		260.000,00
46	492 0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA		260.000,00		260.000,00
16.482.0053.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		260.000,00		260.000,00
47	Saneamento		460.000,00		460.000,00
47	511 Saneamento Básico Rural		460.000,00		460.000,00
47	511 0055 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		460.000,00		460.000,00
17.511.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS		460.000,00		460.000,00
47	512 Saneamento Básico Urbano		1.100.000,00		1.100.000,00
47	512 0057 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.100.000,00		1.100.000,00
17.512.0057.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO		1.100.000,00		1.100.000,00
48	Gestão Ambiental		260.000,00	70.000,00	330.000,00
48	541 Preservação e Conservação Ambiental		260.000,00	70.000,00	330.000,00



FOR TÁ... TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL...  
<http://cloud.r-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 11

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	541 0060 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		260.000,00	70.000,00	330.000,00
18.041.0060.1035.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO		260.000,00		260.000,00
18.541.0060.2054.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			70.000,00	70.000,00
18	544 Recursos Hídricos		2.610.000,00	562.000,00	3.172.000,00
18	544 0058 DEFESA CONTRA AS SECAS		2.610.000,00	80.000,00	2.690.000,00
18.544.0058.1030.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA		960.000,00		960.000,00
18.544.0058.1034.0000	RECUPERAÇÃO DA ADUTORA		700.000,00		700.000,00
18.544.0058.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		960.000,00		960.000,00
18.544.0058.2133.0000	MANUTENÇÃO DA ADUTORA			80.000,00	80.000,00
18.544.0078	ABASTECIMENTO D'ÁGUA			482.000,00	482.000,00
18.0078.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			482.000,00	482.000,00
15	Energia		100.000,00	45.000,00	145.000,00
15	752 Energia Elétrica		100.000,00	45.000,00	145.000,00
15	752 0080 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		100.000,00	45.000,00	145.000,00
15.752.0080.1150.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
15.752.0080.2131.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			45.000,00	45.000,00
17	Desporto e Lazer		170.000,00		170.000,00
17	812 Desporto Comunitário		170.000,00		170.000,00
17	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		170.000,00		170.000,00
17.812.0074.1037.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES		170.000,00		170.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.460.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>11.810.000,00</b>



FORN...  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 12

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
0	Saúde		10.000,00	947.000,00	957.000,00
0	122 Administração Geral		10.000,00	947.000,00	957.000,00
0	122 1001 GESTÃO DO SUS		10.000,00	947.000,00	957.000,00
10.122.1001.1100.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1001.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			281.000,00	281.000,00
10.122.1001.2056.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10.122.1001.2058.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			644.000,00	644.000,00
0	301 Atenção Básica		280.000,00	3.441.000,00	3.721.000,00
0	301 1002 ATENÇÃO BÁSICA		280.000,00	3.441.000,00	3.721.000,00
10.1002.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		240.000,00		240.000,00
10.1002.1103.0000	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			992.000,00	992.000,00
10.301.1002.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			565.000,00	565.000,00
10.301.1002.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL			481.000,00	481.000,00
10.301.1002.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			583.000,00	583.000,00
10.301.1002.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			130.000,00	130.000,00
10.301.1002.2111.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			372.000,00	372.000,00
10.301.1002.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			60.000,00	60.000,00
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			201.000,00	201.000,00
0	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		790.000,00	3.881.000,00	4.671.000,00



FOR AL 100 T 01 NSP AR EN OIA  
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10.302.1003.1003	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		790.000,00	3.881.000,00	4.671.000,00
10.302.1003.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE UNIDADES HOSPITALARES		710.000,00		710.000,00
10.302.1003.1102.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		60.000,00		60.000,00
10.302.1003.1104.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		20.000,00		20.000,00
10.302.1003.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			1.201.000,00	1.201.000,00
10.302.1003.2065.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			284.000,00	284.000,00
10.302.1003.2066.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD			117.000,00	117.000,00
10.302.1003.2067.0000	AÇÕES DE CONCESSÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, INCLUSIVE CIRURGIAS			120.000,00	120.000,00
10.302.1003.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD			120.000,00	120.000,00
10.302.1003.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			1.048.000,00	1.048.000,00
10.302.1003.2109.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			289.000,00	289.000,00
10.302.1003.2110.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ JOSY DUARTE (HPP)			702.000,00	702.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			195.000,00	195.000,00
10.303.1004	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			195.000,00	195.000,00
10.303.1004.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			195.000,00	195.000,00
10.304	Vigilância Sanitária			68.000,00	68.000,00
10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			68.000,00	68.000,00
10.304.1005.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			68.000,00	68.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			221.000,00	221.000,00
10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			221.000,00	221.000,00
10.305.1005.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			221.000,00	221.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>8.753.000,00</b>	<b>9.833.000,00</b>



http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 06  
Page 14

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
00	Assistência Social			875.000,00	875.000,00
00	122 Administração Geral			473.000,00	473.000,00
00	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			473.000,00	473.000,00
00.122.0801.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			181.000,00	181.000,00
00.122.0801.2074.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.000,00	14.000,00
00.122.0801.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			278.000,00	278.000,00
241	Assistência ao Idoso			34.000,00	34.000,00
241 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA			34.000,00	34.000,00
00.241.0802.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API			34.000,00	34.000,00
00	242 Assistência ao Portador de Deficiência			8.000,00	8.000,00
00	242 0803 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			8.000,00	8.000,00
00.242.0803.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			8.000,00	8.000,00
00	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			875.000,00	875.000,00
00	243 0803 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			30.000,00	30.000,00
00.243.0803.2082.0000	CONVÊNIO COM A APAE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
00	243 0804 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			471.000,00	471.000,00
00.243.0804.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			69.000,00	69.000,00
00.243.0804.2076.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL			35.000,00	35.000,00
00.243.0804.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			51.000,00	51.000,00
00.243.0804.2079.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES			117.000,00	117.000,00
00.243.0804.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			81.000,00	81.000,00
00.243.0804.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM			89.000,00	89.000,00
00.243.0804.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS - PAC			29.000,00	29.000,00
00	243 0805 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVCRAS			364.000,00	364.000,00
00.243.0805.2088.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			364.000,00	364.000,00
00	243 0806 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			10.000,00	10.000,00
00.243.0806.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES			10.000,00	10.000,00



FORN...  
 http://clicouit-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser: 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

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

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244	Assistência Comunitária		60.000,00	756.000,00	816.000,00
08 244 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00		60.000,00
08.244.0801.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/O AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - FMAS		30.000,00		30.000,00
08.244.0801.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS COMUNITÁRIA		30.000,00		30.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVICRAS			739.000,00	739.000,00
08.244.0805.2085.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			151.000,00	151.000,00
08.244.0805.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS			101.000,00	101.000,00
08.244.0805.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRF/S			38.000,00	38.000,00
08.244.0805.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF)			204.000,00	204.000,00
08.244.0805.2092.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - IGDBF			10.000,00	10.000,00
08.244.0805.2095.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS			235.000,00	235.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			17.000,00	17.000,00
08.244.0806.2093.0000	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO			12.000,00	12.000,00
08.244.0806.2094.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADAS			5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	60.000,00	2.146.000,00	2.206.000,00



<http://goud.ite-solucoes.net.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: iduser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Administração			276.000,00	276.000,00
14	122 Administração Geral			276.000,00	276.000,00
14	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			276.000,00	276.000,00
14.122.0401.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			276.000,00	276.000,00
26	Transporte		805.000,00	335.000,00	1.140.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		805.000,00	335.000,00	1.140.000,00
26	782 0072 IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		805.000,00	335.000,00	1.140.000,00
82.0072.1045.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		280.000,00		280.000,00
82.0072.1046.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		325.000,00		325.000,00
82.0072.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS, BUEIROS E PONTES		200.000,00		200.000,00
06.782.0072.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			335.000,00	335.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	805.000,00	611.000,00	1.416.000,00



FORA DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

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		600.000,00	336.000,00	936.000,00
09	122 - Administração Geral		600.000,00	336.000,00	936.000,00
09	122 0901 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		600.000,00	336.000,00	936.000,00
09.122.0901.1070.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		300.000,00		300.000,00
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			336.000,00	336.000,00
09	272 - Previdência do Regime Estatutário			3.088.000,00	3.088.000,00
09	272 0901 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			3.088.000,00	3.088.000,00
09.272.0901.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			3.088.000,00	3.088.000,00
	Reserva de Contingência	466.000,00			466.000,00
09	999 - Reserva de Contingência	466.000,00			466.000,00
09	999 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	466.000,00			466.000,00
09.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	466.000,00			466.000,00
<b>TOTAL</b>		466.000,00	600.000,00	3.424.000,00	4.490.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		626.000,00	14.626.000,00	38.748.000,00	54.000.000,00



MARQUIDOVÉS VIEIRA MARQUES  
PREFEITO



FORNHECIDA POR TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloudit-solucoes.ln.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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
<b>Legislativa</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.219.000,00</b>
031	Ação Legislativa	0,00	20.000,00	1.199.000,00	1.219.000,00
031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	20.000,00	1.199.000,00	1.219.000,00
031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
<b>Administração</b>		<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>7.533.000,00</b>	<b>8.183.000,00</b>
122	Administração Geral	0,00	650.000,00	6.900.000,00	7.550.000,00
122 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
122.0004.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
122 0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
122.0005.2004.0000	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
122 0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
122.0006.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
122 0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
122.0009.2009.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
122 0079	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
122.0079.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
122.0079.1024.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	3.465.000,00	3.665.000,00
122.0401.1003.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
122.0401.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE LAGOA DO OURO - FMDL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
122.0401.2019.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00
122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
122.0401.2021.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
122.0401.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
122.0401.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
122 1501	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	2.538.000,00	2.538.000,00
122.1501.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	968.000,00	968.000,00
122.1501.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
123	Administração Financeira	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser:83

**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
<b>Administração</b>		<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>7.533.000,00</b>	<b>8.183.000,00</b>
123	Administração Financeira	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
123 0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
123 0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
123.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
124	Controle Interno	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
124 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
124.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
<b>Assistência Social</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>2.264.000,00</b>
122	Administração Geral	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
122.0801.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
122.0801.2074.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
122.0801.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
241 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
241.0802.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
242 0803	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
242.0803.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
243 0803	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
243.0803.2082.0000	CONVÊNIO COM A APAE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



FOR T-TRANSPIRENCIA ARRENDADORA  
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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
<b>Assistência Social</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>2.264.000,00</b>
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
243 0804	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
243.0804.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
243.0804.2076.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
243.0804.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
243.0804.2079.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
243.0804.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
243.0804.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
243.0804.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAC	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
243.0805.2088.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
243.0806.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA ATENÇÃO AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Assistência Comunitária</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>874.000,00</b>
244 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	58.000,00	118.000,00
244.0801.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/O AMPLAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
244.0801.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS COMUNITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
244.0801.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS	0,00	0,00	739.000,00	739.000,00
244.0805.2086.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
244.0805.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
244.0805.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
244.0805.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD-PBF)	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
244.0805.2092.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - IGDBF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
244.0805.2095.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFICRAS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
244.0806.2093.0000	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
244.0806.2094.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Providência Social</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.424.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>
122	Administração Geral	0,00	600.000,00	336.000,00	936.000,00

http://ciudadatransparencia.org.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	Providência Social	0,00	600.000,00	3.424.000,00	4.024.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	600.000,00	336.000,00	936.000,00
09	122 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	600.000,00	336.000,00	936.000,00
09.122.0901.1070.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	336.000,00	336.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.088.000,00	3.088.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.088.000,00	3.088.000,00
09.272.0901.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.088.000,00	3.088.000,00
	<b>Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>8.753.000,00</b>	<b>9.833.000,00</b>
09	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	947.000,00	957.000,00
09	122 1001 GESTÃO DO SUS	0,00	10.000,00	947.000,00	957.000,00
09.122.1001.1100.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.122.1001.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
09.122.1001.2056.0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
09.122.1001.2058.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	644.000,00	644.000,00
09	301 Atenção Básica	0,00	280.000,00	3.441.000,00	3.721.000,00
09	301 1002 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	280.000,00	3.441.000,00	3.721.000,00
09.301.1002.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
09.301.1002.1103.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.301.1002.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	992.000,00	992.000,00
09.301.1002.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
09.301.1002.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00
09.301.1002.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00
09.301.1002.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
09.301.1002.2111.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
09.301.1002.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
09.301.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
09.301.1002.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
09	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	790.000,00	3.881.000,00	4.671.000,00



http://oiou.ri-solucoes.int.br/transparencia/municipal/download/67-2023002-3096346.pdf  
 assinado por: idUser 83

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
<b>0</b>	<b>Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>8.763.000,00</b>	<b>9.833.000,00</b>
0	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	790.000,00	3.881.000,00	4.671.000,00
0	302 1003 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	790.000,00	3.881.000,00	4.671.000,00
0.302.1003.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
0.302.1003.1102.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0.302.1003.1104.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0.302.1003.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
0.302.1003.2065.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
0.302.1003.2066.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
2.1003.2067.0000	AÇÕES DE CONCESSÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, INCLUSIVE CIRURGIAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2.1003.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2.1003.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00
0.302.1003.2109.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
0.302.1003.2110.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ JOSY DUARTE (HPP)	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
0	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
0	303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
0.303.1004.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
0	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
0	304 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
0.304.1005.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
0	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
0	305 1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
0.305.1006.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
<b>1</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>12.758.000,00</b>	<b>14.328.000,00</b>
1	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	114.000,00	164.000,00
1	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	114.000,00	164.000,00
1.122.1201.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.122.1201.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
0	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
0	306 0033 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
0.306.0033.2024.0000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
0	361 Ensino Fundamental	0,00	650.000,00	10.835.000,00	11.485.000,00

http://traspacidade.mec.gov.br/transparencia/unicpa/owndoc/57-2020062009534de.pdf  
 assinado por: idUser 83



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

Código	Especificações	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
0	Educação	0,00	1.570.000,00	12.758.000,00	14.328.000,00
361	Ensino Fundamental	0,00	650.000,00	10.835.000,00	11.485.000,00
361 0037	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	650.000,00	10.835.000,00	11.485.000,00
2.361.0037.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.361.0037.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.361.0037.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.361.0037.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLA - PNATE	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
2.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
2.361.0037.2028.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.361.0037.2030.0000	PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.0037.2032.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1.0037.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB	0,00	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00
1.0037.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (80%)	0,00	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00
2.361.0037.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
2.361.0037.2045.0000	APOIO FINANCEIRO A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.361.0037.2118.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.361.0037.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	899.000,00	899.000,00
364	Ensino Superior	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
364 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.364.0019.2033.0000	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
364 0035	ASSISTÊNCIA A EDUCADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.364.0035.2034.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
365	Educação Infantil	0,00	670.000,00	592.000,00	1.462.000,00
365 0030	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	0,00	670.000,00	502.000,00	1.462.000,00
2.365.0039.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
2.365.0039.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.365.0039.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
2.365.0039.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (80%)	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
2.365.0039.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
2.365.0039.2048.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00

http://www.transparencia.municipal/download/57-202506230935340.pdf  
 assinado por: iduser:83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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
2	Educação	0,00	1.570.000,00	12.758.000,00	14.328.000,00
2.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00
2.366.0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00
2.366.0040.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
2.366.0040.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
2.366.0040.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.366.0040.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
2.367	Educação Especial	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
2.367.0041	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
2.367.0041.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.367.0041.2115.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2.367.0041.2116.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
2.367.0041.2117.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
3	Cultura	0,00	50.000,00	589.000,00	639.000,00
3.392	Difusão Cultural	0,00	50.000,00	589.000,00	639.000,00
3.392.0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	50.000,00	589.000,00	639.000,00
3.392.0042.1014.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.392.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
3.392.0042.2039.0000	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
4	Urbanismo	0,00	3.180.000,00	135.000,00	3.325.000,00
4.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.451.0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.451.0045.1025.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4.451.0045.1026.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4.452	Serviços Urbanos	0,00	690.000,00	135.000,00	825.000,00
4.452.0048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.452.0048.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.452.0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	340.000,00	135.000,00	475.000,00
4.452.0049.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.452.0049.1049.0000	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.452.0049.2130.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00



http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser:83

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
5	Urbanismo	0,00	3.190.000,00	135.000,00	3.325.000,00
6	Habituação	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
6	482 Habituação Urbana	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
6	482 0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
6	482.0053.1029.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
7	Saneamento	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
7	511 Saneamento Básico Rural	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
7	511 0055 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
7	511.0055.1031.0000 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
7	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
7	512 0057 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
7	512.0057.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
8	Gestão Ambiental	0,00	2.670.000,00	632.000,00	3.302.000,00
8	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	260.000,00	70.000,00	330.000,00
8	541 0069 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	260.000,00	70.000,00	330.000,00
8	541.0069.1035.0000 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
8	541.0069.2054.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
8	544 Recursos Hídricos	0,00	2.610.000,00	562.000,00	3.172.000,00
8	544 0059 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	2.610.000,00	80.000,00	2.690.000,00
8	544.0059.1030.0000 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
8	544.0059.1034.0000 RECUPERAÇÃO DA ADUTORA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
8	544.0059.1036.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
8	544.0059.2133.0000 MANUTENÇÃO DA ADUTORA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
8	544 0078 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00
8	544.0078.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00
9	Agricultura	0,00	650.000,00	225.000,00	875.000,00
9	605 Abastecimento	0,00	300.000,00	225.000,00	525.000,00
9	605 0067 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	300.000,00	225.000,00	525.000,00
9	605.0067.1006.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MATADOUROS E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9	605.0067.2022.0000 MANUTENÇÃO DO MATADOURO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
9	606 Extensão Rural	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9	606 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9	606.0063.1004.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

http://cloud.rpt.br/solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/20230623095336.pdf  
 assinado por: idUser 83

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
0	<b>Agricultura</b>	0,00	850.000,00	225.000,00	875.000,00
0	606 Extensão Rural	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
25	<b>Energia</b>	0,00	100.000,00	45.000,00	145.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	100.000,00	45.000,00	145.000,00
25	752 0000 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	45.000,00	145.000,00
25.752.0000.1150.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0000.2131.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
46	<b>Transporte</b>	0,00	805.000,00	335.000,00	1.140.000,00
46	782 Transporte Rodoviário	0,00	805.000,00	335.000,00	1.140.000,00
46.782.0072.1045.0000	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	805.000,00	335.000,00	1.140.000,00
46.782.0072.1046.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
46.782.0072.1047.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
46.782.0072.2132.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
46.782.0072.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
84	<b>Desporto e Lazer</b>	0,00	1.080.000,00	64.000,00	1.144.000,00
84	812 Desporto Comunitário	0,00	1.080.000,00	64.000,00	1.144.000,00
84	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	1.080.000,00	64.000,00	1.144.000,00
84.812.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
84.812.0074.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
84.812.0074.1037.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
84.812.0074.1051.0000	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
84.812.0074.2040.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
84.812.0074.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
85	<b>Encargos Especiais</b>	60.000,00	81.000,00	852.000,00	993.000,00
85	843 Serviço da Dívida Interna	60.000,00	0,00	852.000,00	912.000,00
85	843 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	60.000,00	0,00	852.000,00	912.000,00
85.843.0000.0000.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
85.843.0000.2011.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
85.843.0000.2013.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
85.843.0000.2014.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
85	846 Outros Encargos Especiais	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
85	846 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
85.846.0000.1002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://portal.transparenciamunicipal.com.br>  
 assinado por: idUser 83

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
28	Encargos Especiais	60.000,00	81.000,00	852.000,00	993.000,00
99	Reserva de Contingência	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
99	999 Reserva de Contingência	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>626.000,00</b>	<b>14.626.000,00</b>	<b>38.748.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>



MARQUINHOS VIEIRA MARQUES  
 PREFEITO



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinária	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>			<b>1.219.000,00</b>	<b>1.219.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa			1.219.000,00	1.219.000,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.219.000,00	1.219.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>7.785.000,00</b>	<b>418.000,00</b>		<b>8.183.000,00</b>
04 122	Administração Geral	7.132.000,00	418.000,00		7.550.000,00
04 122 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	710.000,00			710.000,00
04 122 0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	43.000,00			43.000,00
04 122 0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	130.000,00			130.000,00
04 122 0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00			14.000,00
04 122 0078	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	250.000,00	200.000,00		450.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.517.000,00	148.000,00		3.665.000,00
04 122 1501	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.488.000,00	70.000,00		2.558.000,00
04 123	Administração Financeira	506.000,00			506.000,00
04 123 0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	425.000,00			425.000,00
04 123 0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	81.000,00			81.000,00
04 124	Controle Interno	127.000,00			127.000,00
04 124 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	127.000,00			127.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>		<b>2.264.000,00</b>
08 122	Administração Geral	473.000,00			473.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	473.000,00			473.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	9.000,00	25.000,00		34.000,00
08 241 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	9.000,00	25.000,00		34.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00			8.000,00
08 242 0803	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	8.000,00			8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	457.000,00	418.000,00		875.000,00
08 243 0803	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	30.000,00			30.000,00
08 243 0804	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	346.000,00	125.000,00		471.000,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SOFVICRAS	71.000,00	293.000,00		364.000,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.000,00			10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	302.000,00	572.000,00		874.000,00
08 244 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.000,00	30.000,00		118.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SOFVICRAS	197.000,00	542.000,00		739.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.000,00			17.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>			<b>4.024.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>
09 122	Administração Geral			936.000,00	936.000,00
09 122 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			936.000,00	936.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.088.000,00	3.088.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			3.088.000,00	3.088.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>3.391.000,00</b>	<b>6.442.000,00</b>		<b>9.833.000,00</b>



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indreta	Total
10 122	Administração Geral	857.000,00			857.000,00
10 122 1001	GESTÃO DO SUS	857.000,00			857.000,00
10 301	Atenção Básica	1.030.000,00	2.691.000,00		3.721.000,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA	1.030.000,00	2.691.000,00		3.721.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.231.000,00	3.440.000,00		4.671.000,00
10 302 1003	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	1.231.000,00	3.440.000,00		4.671.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	88.000,00	107.000,00		195.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	88.000,00	107.000,00		195.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	30.000,00	38.000,00		68.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	38.000,00		68.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	55.000,00	166.000,00		221.000,00
10 305 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55.000,00	166.000,00		221.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>11.967.000,00</b>		<b>14.328.000,00</b>
12 122	Administração Geral	164.000,00			164.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	164.000,00			164.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	272.000,00	200.000,00		472.000,00
12 306 0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	272.000,00	200.000,00		472.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.125.000,00	10.360.000,00		11.485.000,00
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.125.000,00	10.360.000,00		11.485.000,00
12 364	Ensino Superior	140.000,00			140.000,00
12 364 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	40.000,00			40.000,00
12 364 0035	ASSISTÊNCIA A EDUCADOS	100.000,00			100.000,00
12 365	Educação Infantil	346.000,00	1.116.000,00		1.462.000,00
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	346.000,00	1.116.000,00		1.462.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	258.000,00	238.000,00		496.000,00
12 366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	258.000,00	238.000,00		496.000,00
12 367	Educação Especial	56.000,00	53.000,00		109.000,00
12 367 0041	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	56.000,00	53.000,00		109.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>487.000,00</b>	<b>152.000,00</b>		<b>639.000,00</b>
13 392	Divulgação Cultural	487.000,00	152.000,00		639.000,00
13 392 0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	487.000,00	152.000,00		639.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>830.000,00</b>		<b>3.325.000,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.000.000,00	500.000,00		2.500.000,00
15 451 0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	2.000.000,00	500.000,00		2.500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	495.000,00	330.000,00		825.000,00
15 452 0048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	200.000,00	150.000,00		350.000,00
15 452 0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	295.000,00	180.000,00		475.000,00
<b>16</b>	<b>Habituação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>260.000,00</b>
16 482	Habituação Urbana	100.000,00	160.000,00		260.000,00
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	100.000,00	160.000,00		260.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>260.000,00</b>		<b>1.560.000,00</b>
17 911	Saneamento Básico Rural	300.000,00	160.000,00		460.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 511 0055	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300.000,00	160.000,00		460.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00
17 512 0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00
18	Gestão Ambiental	2.592.000,00	910.000,00		3.502.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	200.000,00		330.000,00
18 541 0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	130.000,00	200.000,00		330.000,00
18 544	Recursos Hídricos	2.462.000,00	710.000,00		3.172.000,00
18 544 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	1.980.000,00	710.000,00		2.690.000,00
18 544 0078	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	482.000,00			482.000,00
20	Agricultura	475.000,00	400.000,00		875.000,00
20 605	Abastecimento	325.000,00	200.000,00		525.000,00
20 605 0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	325.000,00	200.000,00		525.000,00
20 606	Extensão Rural	150.000,00	200.000,00		350.000,00
20 606 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	150.000,00	200.000,00		350.000,00
25	Energia	95.000,00	50.000,00		145.000,00
25 752	Energia Elétrica	95.000,00	50.000,00		145.000,00
25 752 0080	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	95.000,00	50.000,00		145.000,00
26	Transporte	690.000,00	450.000,00		1.140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	690.000,00	450.000,00		1.140.000,00
26 782 0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	690.000,00	450.000,00		1.140.000,00
27	Desporto e Lazer	454.000,00	690.000,00		1.144.000,00
27 812	Desporto Comunitário	454.000,00	690.000,00		1.144.000,00
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	454.000,00	690.000,00		1.144.000,00
28	Encargos Especiais	912.000,00		81.000,00	993.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	912.000,00			912.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	912.000,00			912.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			81.000,00	81.000,00
28 846 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS			81.000,00	81.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00		466.000,00	566.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00		466.000,00	566.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		466.000,00	566.000,00





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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Adm. Indireta	Total	
		TOTAL	24.466.000,00	23.744.000,00	5.790.000,00	54.000.000,00



MARQUIDÔVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL		
Função	01	Legislativa	1.219.000,00
Função	28	Encargos Especiais	81.000,00
02 11	SECRETARIA DE GOVERNO		
Função	04	Administração	956.000,00
Função	06	Assistência Social	58.000,00
02 12	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO		
Função	04	Administração	127.000,00
02 13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Função	04	Administração	1.163.000,00
Função	28	Encargos Especiais	792.000,00
02 14	SECRETARIA DE FINANÇAS		
Função	04	Administração	925.000,00
Função	15	Urbanismo	140.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	290.000,00
Função	28	Encargos Especiais	120.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
02 15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA		
Função	04	Administração	1.748.000,00
Função	20	Agricultura	875.000,00
02 16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO		
Função	12	Educação	14.328.000,00
Função	13	Cultura	639.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	684.000,00
02 17	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Função	04	Administração	2.988.000,00
Função	15	Urbanismo	3.185.000,00
Função	16	Habitação	260.000,00
Função	17	Saneamento	1.560.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	3.502.000,00
Função	25	Energia	145.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	170.000,00
02 18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
02 18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Função	10	Saúde	9.833.000,00
02 19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	2.206.000,00
02 20	SECRETARIA DE TRANSPORTE		
Função	04	Administração	276.000,00
Função	26	Transporte	1.140.000,00
02 91	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE LAGOA DO OURO - IPSELO		
Função	09	Previdência Social	4.024.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	466.000,00
TOTAL GERAL			54.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.300.000,00
02 11	SECRETARIA DE GOVERNO	1.014.000,00
02 12	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	127.000,00
02 13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.955.000,00
02 14	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.575.000,00
02 15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA	2.623.000,00
02 16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTES	651.000,00
02 17	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	11.810.000,00
02 18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.833.000,00
02 19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.206.000,00
02 20	SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.416.000,00
02 91	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE LAGOA DO OURO - IPSELO	4.490.000,00
TOTAL		54.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.219.000,00
04	Administração	8.183.000,00
08	Assistência Social	2.264.000,00
09	Previdência Social	4.024.000,00
10	Saúde	9.833.000,00
12	Educação	14.328.000,00
13	Cultura	639.000,00
15	Urbanismo	3.325.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

16	Habitação	260.000,00
17	Saneamento	1.560.000,00
18	Gestão Ambiental	3.502.000,00
20	Agricultura	875.000,00
25	Energia	145.000,00
26	Transporte	1.140.000,00
27	Desporto e Lazer	1.144.000,00
28	Encargos Especiais	993.000,00
99	Reserva de Contingência	566.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>54.000.000,00</b>



MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO





PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://66oum-soucoes.jmbr/whansparencia/um/paowow/oa/57/2025/623095546.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



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

FONTES		APLICACAO	
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORCAMENTO		DESPESA DESTINADA A PROMOCÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
DISCRIMINACAO	Valor em R\$	DISCRIMINACAO	Valor em R\$
	%		%
RECEITAS CORRENTES	43.157.000,00		
	84,54		
RECEITAS DE CAPITAL	7.830.000,00	08.243. ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	875.000,00
	15,36		1,72
<b>TOTAL</b>	<b>50.987.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>875.000,00</b>
	100,00		1,72



**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	964.600,00	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.485.000,00
DÍVIDA ATIVA	26.000,00	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.462.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS	26.000,00	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	498.000,00
TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.020.600,00	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	109.000,00
SUBTOTAL	10.810.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.810.000,00		
FFPM	10.800.000,00		
ITR	1.000,00		
LC 87/96	9.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.181.000,00		
ICMS	3.687.000,00		
IPVA	272.000,00		
IPI	22.000,00		
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	14.991.000,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>16.011.600,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>	<b>13.552.000,00</b>
	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	9.727.000,00	SUBTOTAL	13.552.000,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	2.978.600,00	(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	5.680.400,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.910.000,00
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	6.880.400,00	TOTAL	4.361.600,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.910.000,00		

# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 10

## EVOLUÇÃO DA DESPESA

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.172.100,98	23.594.000,00	22.502.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00	8.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		14.508.700,00	8.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.650.006,14	14.508.700,00	12.840.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>39.472.113,26</b>	<b>52.626.400,00</b>	<b>48.190.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	3.313.906,81	11.974.300,00	17.579.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		130.000,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.404,47	470.000,00	505.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>3.563.311,28</b>	<b>12.574.300,00</b>	<b>18.084.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.608.000,00	566.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>566.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>43.035.424,54</b>	<b>67.808.700,00</b>	<b>54.008.000,00</b>



MARQUINHOS VIEIRA MARQUES  
PREFEITO





http://cloud.rtsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf

88\_rsppl :od opeuiss

58\_rsppl :od opeuiss

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Previste	
		2012	2013	2014	2015	2016	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			573.561,01	959.400,00	964.600,00	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			919.442,55	1.760.000,00	1.080.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			696.331,81	1.353.100,00	959.000,00	
1500.00.00	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	0,00	30.166.519,73	43.797.800,00	46.133.600,00	
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	0,00	454.283,30	10.955.000,00	7.830.000,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.170.068,65	2.410.000,00	3.003.000,00	
7500.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			100,53	10.000,00	10.000,00	
	Sub Total	0,00	0,00	2.170.169,18	2.420.000,00	3.013.000,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB			-2.733.651,47	-3.872.800,00	-2.976.600,00	
	Sub Total	0,00	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	





PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
**EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016	2016
<b>TOTAL</b>							

  
 MARQUIDOVE VIEIRA MARQUES  
 PREFEITO





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislaçao
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 DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC. - FUNDEB	Legislação Especifica
1325.01.03.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC-FUNDO SAÚDE	Legislação Especifica
1325.01.05.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-MDE	Legislação Especifica
1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Especifica
1325.01.99.00	REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.	Legislação Especifica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUANÇA	Legislação Especifica
1325.02.99.01	REMUN DE OUTROS D.DE RECURSOS NÃO VINC-RECURSOS DO TESOUREO	Legislação Especifica
1325.02.99.02	REMUN DE OUTROS D. DE REC NÃO V.-RECURSOS DO TESOUREO - FMS	Legislação Especifica
1325.02.99.03	REMUN DE OUTROS D. DE RECURSOS NÃO V. RECURSOS TESOUREO FMS	Legislação Especifica
1325.02.99.04	REMUN DE OUTROS D. DE RECURSOS NÃO VI RECURS DO TESOUREO-FMCA	Legislação Especifica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	
1328.10.00.00	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	Legislação Especifica
1328.20.00.00	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	Legislação Especifica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Especifica
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 FPM - COTA MENSAL	Artigo 159 da Constituição Federal
1721.01.02.20	COTA-PARTE DO FPM (ART. 159, ALIN. D, CF 88)	Artigo 159 da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Artigo 159 da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERENCIA 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	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO 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	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.32	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.33	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	Art.77 da ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1721.33.11.38	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - MASF	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIRO POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.40	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.11.41	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.11	MAC - TETO FINANCEIRO DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.12	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.13	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.12.14	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art.77 do ADCT c/c Portaria MS nº 1.497/07
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	LOAS - Lei nº 8.742/93 e Atualização
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBFICRAS	LOAS - Lei nº 8.742/93 e Atualização
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDDBF	LOAS - Lei nº 8.742/93 e Atualização
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	LOAS - Lei nº 8.742/93 e Atualização
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMICREAS	LOAS - Lei nº 8.742/93 e Atualização
1721.34.06.00	TRANSFERENC. DE RECURSOS DO FNAS - AÇÕES ESTRATÉG. DO PROG.DE	LOAS - Lei nº 8.742/93 e Atualização
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAC I - CRIANÇA E ADOLE	LOAS - Lei nº 8.742/93 e Atualização
1721.34.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE ME	LOAS - Lei nº 8.742/93 e Atualização
1721.34.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	LOAS - Lei nº 8.742/93 e Atualização
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-FNAS	LOAS - Lei nº 8.742/93 e Atualização
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PODE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC APOIO AD TRANSP- PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS - FNDE	Legislação Específica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	Lei Complementar nº 87/96 e Art., 158 IV da CF
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Artigo 155, Inciso II da Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Artigo 155, Inciso II da Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Art 155 IV da Constituição Federal
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Art. 149 da Constituição Federal
1722.99.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FEAS - PAIFCRAS	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei Federal 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	Lei Federal 11.494/07
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Código	Descrição	Legislação
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ PROG. ASSIST. SOCIAL	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
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 8.666/93 e IN 01/97
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	Lei Federal nº 8.666/93 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 S. RENDA RETIDO NAS FONTES	Código Tributário do Município
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	Código Tributário do Município
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O ITBI	Código Tributário do Município
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S. SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	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 IRRF	Código Tributário do Município
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Código Tributário do Município
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	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	Código Tributário do Município
1920.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZACÕES	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACÕES	Legislação Específica
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PREFEITURA	Legislação Específica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Específica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMAS	Legislação Específica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/ RENDA RETIDO NAS FONTES	Código Tributário do Município
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1932.99.01.00	REC.DÍVIDA 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





# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

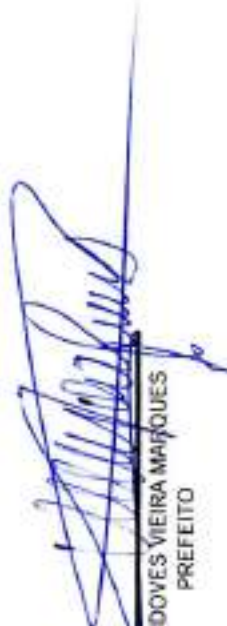
## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislação
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PI O RPPS	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	Legislação Especifica
9510.00.01.00	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM FPM/IFPE	Art. 159 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
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



MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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 CAPITAL				20.000,00	
		INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.199.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				1.184.000,00	
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	864.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	800.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	120.000,00	
				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	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00	
				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	120.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.38.00	15.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.000,00	
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00	
		4	4	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
				INVESTIMENTOS		15.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.846.0000.1002.0000						81.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
		2	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		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	4	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
				6	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00
						80.000,00	
				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	80.000,00	
TOTAL							1.300.000,00



<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	11	SECRETARIA 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						670.000,00	
3	DESPESAS CORREN					666.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				611.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	485.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	126.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	8.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.000,00				
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						40.000,00	
3	DESPESAS CORREN					40.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	40.000,00				
DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2004.0000						43.000,00	
3	DESPESAS CORREN					43.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.122.0006.2005.0000						130.000,00	
3	DESPESAS CORREN					130.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	120.000,00				
	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 DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA	04.122.0401.2107.0000						73.000,00	
3	DESPESAS CORREN					63.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
	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	20.000,00				
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 DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	08.244.0801.2104.0000						58.000,00	
3	DESPESAS CORREN					48.000,00		



<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	08.244.0801.2104.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	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	10.000,00			

TOTAL 1.014.000,00



FOR TÁBUA DE TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2006.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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 CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>127.000,00</b>



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão	02	PODER EXECUTIVO						
Unidade	13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Subunidade	10	DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO, PATR. E ALMOXARIFADO						
Descrição Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS		04.122.0009.2009.0000					14.000,00	14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	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				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		04.122.0401.2007.0000					1.025.000,00	
3	DESPESAS CORREN						985.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	29.000,00				
	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					649.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00				
	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	403.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	24.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT					40.000,00		40.000,00
4	INVESTIMENTOS				40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS		04.122.0401.2008.0000					124.000,00	
3	DESPESAS CORREN						121.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
	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				
	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					74.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00				
	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 CAPT					3.000,00		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					50.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORREN						50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	50.000,00				
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS		28.843.0000.2011.0000					312.000,00	312.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS, FGTS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.843.0000.2011.0000						312.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
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 CAPIT						305.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				305.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	300.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA		4.6.91.71.00	5.000,00			
TRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	28.843.0000.2013.0000						420.000,00
3	DESPESAS CORREN					420.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	420.000,00			

TOTAL 1.955.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://civildatransparencia.org.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	14	SECRETARIA DE FINANÇAS						
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE RENDAS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA						
Aplicação 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		04.122.0101.2015.0000						171.000,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.000,00			151.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	13.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00			
	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 FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.96.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	40.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT							20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS		04.123.0006.2016.0000						425.000,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00			415.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	34.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
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, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS		04.123.0011.2017.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00			76.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	12.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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 CAPÍT							5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM A CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS		28.043.0000.2014.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT							120.000,00



<http://cloud.rgsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A CELPE E OUTROS RECELAMENTOS	28.843.0000.2014.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					120.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	120.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.999.9999.9999.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTING						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.4.99.59.00	100.000,00			
							897.000,00



PO: 31/03/2016 10:30:30  
 http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO	04.122.0401.1003.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE LAGOA DO OURO - FMDL	04.122.0401.2010.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	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			
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO	15.452.0049.1045.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE	27.812.0074.1051.0000						290.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						290.000,00	
4 INVESTIMENTOS					290.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	270.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>678.000,00</b>



FOR T A D A T R A N S P A R E N C I A  
<http://60undt-solucoes.in.br/transparencia/municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão	02	PODER EXECUTIVO						
Unidade	15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA						
Sub-Unitade	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		04.122.0401.2019.0000					1.378.000,00	
3 DESPESAS CORREN							1.278.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	34.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.103.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00				
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	600.000,00				
4 DESPESAS DE CAPÍT							100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		04.122.0401.2020.0000					57.000,00	
3 DESPESAS CORREN							27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPÍT							30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		04.122.0401.2021.0000					313.000,00	
3 DESPESAS CORREN							283.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						134.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00				
4 DESPESAS DE CAPÍT							30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, MATADOUROS E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		20.605.0057.1006.0000					300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT							300.000,00	
4 INVESTIMENTOS						300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00				
MANUTENÇÃO DO MATADOURO		20.605.0057.2022.0000					225.000,00	
3 DESPESAS CORREN							120.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022-0062-0095-16.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA					
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL					
Localização Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A					
MANUTENÇÃO DO MATADOURO		20.605.0067.2022.0000					225.000,00
3	DESPESAS CORREN						120.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT						105.000,00
4	INVESTIMENTOS						105.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES		20.606.0063.1004.0000					350.000,00
4	DESPESAS DE CAPT						350.000,00
4	INVESTIMENTOS						350.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
TOTAL							2.623.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it.solucoes.net/transparentia/Municipal/download/57-202300230955386.pdf>  
 assinado por: iduser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	16	SECRETARIA 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					50.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.122.1201.2023.0000						114.000,00
3	DESPEAS CORREN							104.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					84.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	35.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT							10.000,00
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		12.306.0033.2024.0000						472.000,00
3	DESPEAS CORREN							470.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					470.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	260.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	190.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT							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						500.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT							500.000,00
4	INVESTIMENTOS					500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO NA ESCOLA		12.361.0037.2025.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORREN							40.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	27.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLA - PNATE		12.361.0037.2026.0000						336.000,00
3	DESPEAS CORREN							296.000,00



<http://ciouo.tr-solucoes.int/transparentanciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>

assinado por: idUser 83

# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 13

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	16	SECRETARIA 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.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA		12.361.0037.2026.0000						336.000,00
FUNÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLA - PNATE								
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				296.000,00			296.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	120.000,00				
	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 CAPITAL							
4	INVESTIMENTOS				40.000,00			40.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
	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 DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA		12.361.0037.2027.0000						485.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO								
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00			385.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	183.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL							
4	INVESTIMENTOS				100.000,00			100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E		12.361.0037.2028.0000						30.000,00
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA								
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.38.00	10.000,00				
PROMOVER CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS		12.361.0037.2030.0000						20.000,00
PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			20.000,00
	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 FISICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		12.361.0037.2032.0000						35.000,00
ESCOLA								
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00			35.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				



<http://cloud.ir-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/owmnoa067-20230623095346.pdf>

assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO						
16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0037.2032.0000						35.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO	12.361.0037.2114.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	90.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAM		3.1.91.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁI		3.1.91.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0037.2119.0000						899.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459.000,00	799.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	45.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	325.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	78.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO	12.361.0019.2033.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	40.000,00	
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E ALUNAS UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES	12.364.0035.2034.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	100.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0039.1013.0000						670.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS				670.000,00	670.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0039.2035.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN						43.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://clicou.ro/solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095946.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO						
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Localização Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -		12.365.0039.2035.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00			43.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	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		3.3.90.36.00	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				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT							10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -		12.365.0039.2040.0000						283.000,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.000,00			283.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	76.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	151.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	36.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAM		3.1.91.16.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTAI		3.1.91.82.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS		12.366.0040.2038.0000						194.000,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00			184.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	93.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00				
	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	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT							30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -		12.366.0040.2102.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN							64.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
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						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0042.2038.0000						38.000,00
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00	36.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	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				12.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES MÚSICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	13.392.0042.2038.0000						551.000,00
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				551.000,00	551.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	9.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	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	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	2.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	2.000,00			
TOTAL							638.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095546.pdf>  
 assinado por: idUser 83



# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 18

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTOS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS	27.812.0074.1016.0000						450.000,00
4	4					450.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00	450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	27.812.0074.1017.0000						170.000,00
4	4					170.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
MANTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0074.2040.0000						35.000,00
3	1					33.000,00	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3	3				9.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4	4				2.000,00		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	27.812.0074.2041.0000						29.000,00
3	3					27.000,00	
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			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	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4	4				2.000,00		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>684.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://oloud.irsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/67-202306230955346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
SUB UNIDADE	91	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.PROF. EDUCAÇÃO						
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					150.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL							150.000,00
4	INVESTIMENTOS				150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB		12.361.0037.2042.0000					3.168.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							3.168.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.223.000,00			3.018.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	173.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	240.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				795.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00				
	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	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	7.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00				
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (80%)		12.361.0037.2043.0000					5.412.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							5.412.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.412.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.050.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	25.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	927.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0037.2044.0000					290.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							290.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00			90.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	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	60.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL		12.361.0037.2045.0000					30.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO		12.365.0038.1021.0000					200.000,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it-solucoes.net/transparentia/municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

REGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
SUB UNIDADE	91	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.PROF. EDUCAÇÃO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO		12.366.0039.1021.0000					200.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT							
4	INVESTIMENTOS					200.000,00	200.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00				
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (80%)		12.365.0039.2046.0000					210.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00	210.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	29.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0039.2047.0000					46.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	41.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAM		3.1.91.16.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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	1.000,00				
	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 CAPÍT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ERRADICAÇÃO DO ANLAFABETISMO ENTRE CRIANÇAS E ADULTOS		12.366.0040.2049.0000					38.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00	28.000,00	
	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				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAM		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						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
SUB UNIDADE	91	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF. EDUCAÇÃO

Localizacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSORAS DO MAGISTÉRIO	12.366.0040.2050.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						200.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	61.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.13.00	13.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAM			3.1.91.13.00	24.000,00			
			3.1.91.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORAS DO MAGISTÉRIO	12.367.0041.2116.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.92.00	1.000,00			
			3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0041.2117.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.92.00	1.000,00			
			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	3.000,00	
Material, Bônus ou Serviço para Distribuição Gratuita					3.3.90.32.00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					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			
TOTAL							9.797.000,00



<http://oi.lac.gov.br/trasparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGCA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	17	SECRETARIA 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.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	04.122.0075.1023.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS					350.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00	350.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	04.122.0079.1024.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00	100.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	04.122.1501.2051.0000						968.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.000,00	908.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	269.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	106.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	169.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	65.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS				60.000,00	60.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	04.122.1501.2052.0000						1.570.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00	1.470.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	571.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	137.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				761.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	238.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS				100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	15.451.0045.1025.0000						1.300.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.300.000,00	



http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA REDE DO MUNICÍPIO	15.451.0045.1025.0000						1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.300.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00	1.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTO	15.451.0045.1026.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.200.000,00	1.200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00	1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0048.1027.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						350.000,00	350.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00	350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO	15.452.0049.1028.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						200.000,00	200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00	200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0048.2130.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.000,00	130.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00	130.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	15.482.0053.1029.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						260.000,00	260.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS URBANAS	17.511.0055.1031.0000						460.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						460.000,00	460.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00	460.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E BUELOS	17.512.0057.1032.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100.000,00	1.100.000,00



<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>

assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	17	SECRETARIA 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.						
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E CEGOTO		17.512.0057.1032.0000					1.100.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					1.100.000,00		1.100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO		18.541.0060.1035.0000					250.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					250.000,00		250.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00				
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO		18.541.0060.2054.0000					70.000,00	
3	DESPEAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00		30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HIDRICAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA		18.544.0058.1030.0000					950.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					950.000,00		950.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	800.000,00		950.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00				
RECUPERAÇÃO DA ADUTORA		18.544.0059.1034.0000					700.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					700.000,00		700.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		18.544.0059.1036.0000					950.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					950.000,00		950.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	450.000,00				
MANUTENÇÃO DA ADUTORA		18.544.0059.2133.0000					80.000,00	
3	DESPEAS CORREN							
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					50.000,00		50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT							
						30.000,00		30.000,00



FOR TALA DA TRANSPARENCIA  
 assinado por: idUser 83  
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	17	SECRETARIA 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 DA ADUTORA	18.544.0059.2133.0000							
4	DESPEAS DE CAPIT						80.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00		30.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E	18.544.0078.2083.0000							
CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO							482.000,00	
3	DESPEAS CORREN							
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						482.000,00	482.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00		120.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	12.000,00		12.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	350.000,00		350.000,00		
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0080.1150.0000							
4	DESPEAS DE CAPIT						100.000,00	100.000,00
4	INVESTIMENTOS						100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00		50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00		50.000,00		
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0080.2131.0000							
3	DESPEAS CORREN						45.000,00	45.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00		20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00		10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		10.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00		5.000,00		
IMPLANTATION DO PROGRAMA ACADEMIA DAS	27.812.0074.1037.0000							
CIDADES							170.000,00	170.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						170.000,00	
4	INVESTIMENTOS						170.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00		100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00		70.000,00		
TOTAL							11.810.000,00	

FORVAL DO GOV. SP TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
SUB UNIDADE	10	SECRETARIA DE SAÚDE					
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 SAÚDE		10.122.1001.1100.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.122.1001.2055.0000					281.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	281.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.1001.2055.0000					22.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	12.000,00	
	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 CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>313.000,00</b>



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.1001.2068.0000</b>								
3	DESPESAS CORREN						644.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.000,00	602.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	96.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00	132.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	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				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00				
	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				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 10.301.1002.1038.0000</b>								
4	DESPESAS DE CAPÍT						240.000,00	
4	INVESTIMENTOS					240.000,00	240.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220.000,00				
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE 10.301.1002.1103.0000</b>								
4	DESPESAS DE CAPÍT						40.000,00	
4	INVESTIMENTOS					40.000,00	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 DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 10.301.1002.2059.0000</b>								
3	DESPESAS CORREN						982.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.000,00	801.000,00	932.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	225.000,00				
	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	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.81.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.000,00	131.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	79.000,00				
	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	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	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 CAPÍT						80.000,00	



<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Atividade Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1002.2059.0000							992.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT						
		INVESTIMENTOS				60.000,00		60.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.1002.2060.0000							565.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		509.000,00		563.000,00
				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	400.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	96.000,00		
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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	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		
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	5.000,00		
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	5.000,00		
		4	4	DESPESAS DE CAPÍT				
				INVESTIMENTOS		2.000,00		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		
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	10.301.1002.2062.0000							481.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		349.000,00		461.000,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	215.000,00		
				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	11.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	48.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.000,00		
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	75.000,00		
				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	15.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00		
		4	4	DESPESAS DE CAPÍT				
				INVESTIMENTOS		20.000,00		20.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.1002.2063.0000							583.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						528.000,00



<http://clicou-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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 DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - FAM SAUDE		10.301.1002.2063.0000						593.000,00
3	DESPESAS CORREN							528.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						291.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00				
	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	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	44.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						247.000,00	
	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	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	162.000,00				
	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	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
	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						55.000,00	55.000,00
4	INVESTIMENTOS						55.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		10.301.1002.2105.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN							110.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.000,00	
	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 FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00				
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.48.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	10.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	50.000,00				
	AUXILIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00				
	AUXILIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	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	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		10.301.1002.2111.0000						372.000,00
3	DESPESAS CORREN						352.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
 http://oi.ooi.ir/s/000es.jm1.b/transparentiamunicipal/download/67-2025002-3095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Organização	02	PODER EXECUTIVO						
Unidade	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Subunidade	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		10.301.1002.2111.0000						372.000,00
3	DESPESAS CORREN							352.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	10.000,00				
	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	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT							20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		10.301.1002.2112.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN							50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	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				
4	DESPESAS DE CAPÍT							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 ACADEMIA DA SAÚDE		10.301.1002.2113.0000						57.000,00
3	DESPESAS CORREN							52.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	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 CAPÍT							5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				



<http://oiou.rr.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>

TRANSPARENCIA  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
UBI UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO PROCESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.1002.2114.0000						201.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
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	20.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.1003.1050.0000						710.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						710.000,00	
4 INVESTIMENTOS					710.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.1003.1102.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.1003.1104.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.302.1003.2064.0000						1.201.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
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 DESPESAS DE CAPIT						1.010.000,00	



<http://ciou.oi.solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/66/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
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 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		10.302.1003.2064.0000						1.201.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT							
4	INVESTIMENTOS					1.010.000,00		1.010.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000.000,00				
MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		10.302.1003.2065.0000						284.000,00
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.000,00		254.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	12.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	80.000,00				
	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	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT							30.000,00
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		10.302.1003.2066.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							107.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00		107.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT							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				
CUSTÓDIAS DE CONCESSÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, INCLUSIVE CIRURGIAS		10.302.1003.2067.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							120.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00		120.000,00		
	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	45.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD		10.302.1003.2068.0000						120.000,00



<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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 PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.1003.2068.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	10.302.1003.2068.0000						1.046.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.038.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					790.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.000,00		
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	93.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
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 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.1003.2109.0000						289.000,00
3 DESPESAS CORREN						259.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			

FORTRANSPARENCIA  
 http://gouv.br/transparenta/unicapdownload/57-20250623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Localizacao-Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO							289.000,00
NÍVEL DE URGÊNCIA - SAMU							
3	DESPESAS CORREN					259.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	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	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ JOSY (QUARTE (HPP))							702.000,00
3	DESPESAS CORREN					642.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	36.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							195.000,00
3	DESPESAS CORREN					159.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	14.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
	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			



<http://ci.odp.br/solucoes/info/transparencia/municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
SUB UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Execução Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			10.303.1004.2051.0000					185.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL							26.000,00
4	INVESTIMENTOS						26.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	15.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			10.304.1005.2071.0000					68.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							58.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						33.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	5.000,00		
	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		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	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		
	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						25.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	4.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL							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 EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			10.305.1005.2072.0000					221.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							201.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						167.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	20.000,00		
	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	2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	24.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL							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	10.000,00		



<http://civildireito.com.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITÁRIA						
SUB UNIDADE	32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	16.305.1005.2072.0000					221.000,00
<b>TOTAL</b>								9.520.000,00



PDF DA TRANSPARENCIA  
<http://mduo.oi-solucoes.net/trasparencia/Unicidownload/5720260623096346.pdf>  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0804.2075.0000						69.000,00
3	DESPESAS CORREN					64.000,00	
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	15.000,00			
	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	3.000,00			
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	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	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 DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	08.243.0804.2076.0000						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 FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	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 DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0804.2077.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	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			
TOTAL							155.000,00

<http://cloud.it-solucoes.in.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2073.0000						181.000,00
3	DESPESAS CORREN					176.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	31.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	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	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2074.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2078.0000						278.000,00
3	DESPESAS CORREN					268.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	46.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	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	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
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 DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	08.241.0802.2080.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.000,00	



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/57-20230023095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Localização 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		08.241.0802.2080.0000					34.000,00	
3	DESPESAS CORREN					34.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00				
	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	4.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	9.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		08.242.0803.2081.0000					8.000,00	
3	DESPESAS CORREN					8.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
CONVÊNIO COM A APAE PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		08.243.0803.2082.0000					30.000,00	
3	DESPESAS CORREN					30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES		08.243.0804.2079.0000					117.000,00	
3	DESPESAS CORREN					92.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00				
	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	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT				25.000,00			
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		08.243.0804.2083.0000					81.000,00	
3	DESPESAS CORREN					74.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				



FORVAL - TRANSPARENCIA  
<http://cioumilit-solucoes.im.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI							81.000,00
3	DESPESAS CORREN						74.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	3.000,00			
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
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			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM							89.000,00
3	DESPESAS CORREN						89.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						22.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						67.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	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	5.000,00			
	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			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	6.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAC							29.000,00
3	DESPESAS CORREN						22.000,00
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	10.000,00			
	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	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			

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E							364.000,00
--	--	--	--	--	--	--	------------



FOR TAL DA TUNSP ARB NOIA  
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>							
3	DESPESAS CORREN						339.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	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	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	16.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						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			
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES</b>							
3	DESPESAS CORREN	08.243.0806.2089.0000					10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		10.000,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/O AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - FMAS</b>							
4	DESPESAS DE CAPITAL	08.244.0801.1043.0000					30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		30.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS COMUNITÁRIA</b>							
4	DESPESAS DE CAPITAL	08.244.0801.1044.0000					30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		30.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0805.2086.0000					151.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		129.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			



FORN... TRANS...  
 http://...  
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	08.244.0805.2086.0000						151.000,00
3 DESPESAS CORREN						129.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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			
MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD/SUAS	08.244.0805.2087.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						79.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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			
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0805.2090.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
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 FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO/GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD-PBF)	08.244.0805.2091.0000						204.000,00
3 DESPESAS CORREN						174.000,00	



FOR VAL T NSP ARE NOIA  
 http://cloud.it-solucoes.in.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão	02	PODER EXECUTIVO					
Unidade	19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Sub Unidade	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Atividade Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF)	08.244.0805.2091.0000						204.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.000,00	174.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	1.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES -	08.244.0805.2092.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFGRAS	08.244.0805.2095.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	210.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	31.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						25.000,00



<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser:83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUB UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E CUIDADO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAÍFICAS	08.244.0805.2095.0000						235.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS PARARENTES NO MUNICÍPIO	08.244.0806.2093.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
CESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADAS	08.244.0806.2094.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.051.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: iduser:83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE TRANSPORTE
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Aplicação 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	04.122.0401.2095.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN					246.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	43.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	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			
	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						280.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					280.000,00	
4	INVESTIMENTOS				280.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	130.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0072.1046.0000						325.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					325.000,00	
4	INVESTIMENTOS				325.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	125.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS, BUEIROS E DRENANTES	26.782.0072.1047.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0072.2132.0000						335.000,00
3	DESPESAS CORREN					335.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	300.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.416.000,00</b>



FOR ALTERNATIVA PARA ASSINATURA  
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf  
 assinado por: idUser: 83

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 46

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	09.122.0901.1070.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	09.122.0901.1071.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
ATENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSELO	09.122.0901.2098.0000						336.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						286.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	87.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
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	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2099.0000						3.088.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.088.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.088.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.657.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	328.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	103.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	09.999.9999.9999.0000						466.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						466.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					466.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	466.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.490.000,00</b>

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	993.000,00

<http://cloud.it-solucoes.im.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

# PREFEITURA DE LAGOA DO OURO


Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 47

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.219.000,00
0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	837.000,00
0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	43.000,00
0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	130.000,00
0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	425.000,00
0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00
0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	81.000,00
0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	472.000,00
0035	ASSISTÊNCIA A EDUCADOS	100.000,00
0037	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	11.495.000,00
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	1.462.000,00
0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	495.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	109.000,00
0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	639.000,00
0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	2.500.000,00
0048	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00
0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	475.000,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	260.000,00
0055	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	460.000,00
0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.100.000,00
0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	2.690.000,00
0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	330.000,00
0063	FORTELECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	350.000,00
0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	525.000,00
0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.140.000,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	1.144.000,00
0078	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	482.000,00
0079	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	450.000,00
0080	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	145.000,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.665.000,00
0101	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.000,00
0102	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	34.000,00
0103	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	38.000,00
0104	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	471.000,00
0105	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/CRAS	1.103.000,00
0106	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	4.024.000,00
1001	GESTÃO DO SUS	957.000,00
1002	ATENÇÃO BÁSICA	3.721.000,00
1003	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	4.671.000,00
1004	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	195.000,00
1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	289.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	164.000,00
1501	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.538.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	566.000,00

Total Geral: 54.000.000,00

  
 MARQUINHOS VIEIRA MARQUES  
 PREFEITO

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20230623095346.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



[PORTAL DA TRANSPARENCIA](http://portal.da.transparencia.municipal.gov.br/portal/transparencia/solucoes.html)  
<http://portal.da.transparencia.municipal.gov.br/portal/transparencia/solucoes.html>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO**  
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A  
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
RECEITAS CORRENTES	40.144.000,00	Reserva de Contingência	566.000,00
	100,00		1,41
<b>TOTAL</b>	<b>40.144.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>566.000,00</b>
			<b>1,41</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 (§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA PRELATA 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	564.850,00	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	867.000,00
DÍVIDA ATIVA	28.050,00	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.721.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.000,00	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.871.000,00
SUBTOTAL	1.020.950,00	10.303 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO	195.000,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA		10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.816.000,00	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	221.000,00
FPM	10.805.000,00		
ITR	1.000,00		
LC 87/96	5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.181.000,00		
CMS	3.887.000,00		
PVA	272.000,00		
PI	22.000,00		
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	14.991.000,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>16.011.950,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM SAÚDE</b>	<b>9.853.000,00</b>
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	8.470.000,00	(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	6.470.000,00 3.383.000,00
			<b>21,00</b>

\* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.