



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto n°  
0005/2021

Em, 4 de Janeiro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 5.328.655,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |     |         |      |  |          |  |
|---------|-----|---------|------|--|----------|--|
| 04      | 122 | 0401    | 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO                        |          |  |
| 0000065 |     | 3390.39 | 99   | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA | 5.361,00 |  |
|         |     |         |      | Total da Ação  | 5.361,00 |  |
|         |     |         |      | Total da Unidade Orçamentária                              | 5.361,00 |  |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |     |         |      |   |           |  |
|---------|-----|---------|------|---|-----------|--|
| 04      | 122 | 0403    | 2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |           |  |
| 0000071 |     | 3190.13 | 99   | 10010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 81.378,00 |  |
|         |     |         |      | Total da Ação   | 81.378,00 |  |
|         |     |         |      | Total da Unidade Orçamentária   | 81.378,00 |  |

**20.401 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |     |         |      |  |          |  |
|---------|-----|---------|------|--|----------|--|
| 04      | 122 | 0403    | 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL |          |  |
| 0000112 |     | 3390.39 | 99   | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA                               | 1.361,00 |  |
|         |     |         |      | Total da Ação  | 1.361,00 |  |
|         |     |         |      | Total da Unidade Orçamentária  | 1.361,00 |  |

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

|         |     |         |      |   |           |  |
|---------|-----|---------|------|---|-----------|--|
| 04      | 122 | 0403    | 2024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |           |  |
| 0000160 |     | 3390.39 | 99   | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA  | 33.846,00 |  |
|         |     |         |      | Total da Ação   | 33.846,00 |  |
|         |     |         |      | Total da Unidade Orçamentária   | 33.846,00 |  |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |          |  |
|---------|---------|------|----------|---|----------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                |          |  |
| 0000368 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA | 6.801,00 |  |

Total da Ação 6.801,00

Total da Unidade Orçamentária 6.801,00

**20.801 GABINETE DO SECRETARIO OE SERVIÇOS PÚBLICOS**

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 15      | 122     | 1501 | 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO |           |  |
| 0000635 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 10.194,00 |  |
| 0000641 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   | 14.871,00 |  |

Total da Ação 25.065,00

Total da Unidade Orçamentária 25.065,00

**20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS**

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                    |           |  |
| 0000671 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA | 45.001,00 |  |

Total da Ação 45.001,00

|         |         |      |          |   |          |  |
|---------|---------|------|----------|---|----------|--|
| 18      | 544     | 1802 | 2068     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA |          |  |
| 0000674 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   | 1.201,00 |  |

Total da Ação 1.201,00

Total da Unidade Orçamentária 46.202,00

**20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS**

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |            |  |
| 0000712 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 124.172,00 |  |
| 0000719 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA    | 14.001,00  |  |

Total da Ação 138.173,00

Total da Unidade Orçamentária 138.173,00

**20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA**

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES<br>DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |           |  |
| 0000738 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 13.225,00 |  |
| 0000745 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA                                   | 2.801,00  |  |

Total da Ação 16.026,00

Total da Unidade Orçamentária 16.026,00

**20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO**

|         |         |      |          |   |          |  |
|---------|---------|------|----------|---|----------|--|
| 20      | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO |          |  |
| 0000758 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTE       | 3.371,00 |  |

Total da Ação 3.371,00

Total da Unidade Orçamentária 3.371,00

**Total de Suplementações 357.584,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 5.328.655,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais), como segue:

**20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

|         |         |      |          |   |  |          |                               |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|----------|-------------------------------|----------|
| 04      | 124     | 0401 | 2012     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO |  |          |                               |          |
| 0000032 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |  | 8.500,00 |                               |          |
|         |         |      |          |   |  |          | Total da Ação                 | 8.500,00 |
|         |         |      |          |   |  |          | Total da Unidade Orçamentária | 8.500,00 |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |  |  |          |                               |          |
|---------|---------|------|----------|--|--|----------|-------------------------------|----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO      |  |          |                               |          |
| 0000057 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |  | 6.000,00 |                               |          |
|         |         |      |          |  |  |          | Total da Ação                 | 6.000,00 |
|         |         |      |          |  |  |          | Total da Unidade Orçamentária | 6.000,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |  |  |           |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |  |           |                               |           |
| 0000072 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |  | 43.390,00 |                               |           |
| 0000074 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                       |  | 1.200,00  |                               |           |
| 0000077 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  | 801,00    |                               |           |
|         |         |      |          |  |  |           | Total da Ação                 | 45.391,00 |
|         |         |      |          |  |  |           | Total da Unidade Orçamentária | 45.391,00 |

**20.401 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |   |  |           |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL |  |           |                               |           |
| 0000105 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |  | 62.695,00 |                               |           |
|         |         |      |          |   |  |           | Total da Ação                 | 62.695,00 |
|         |         |      |          |   |  |           | Total da Unidade Orçamentária | 62.695,00 |

**20.402 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES**

|         |         |      |          |   |  |          |                               |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|----------|-------------------------------|----------|
| 04      | 123     | 0405 | 2021     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS |  |          |                               |          |
| 0000117 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |  | 1.361,00 |                               |          |
|         |         |      |          |   |  |          | Total da Ação                 | 1.361,00 |
|         |         |      |          |   |  |          | Total da Unidade Orçamentária | 1.361,00 |

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

|         |         |      |          |  |  |           |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2022     | CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |  |           |                               |           |
| 0000129 | 3390.47 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   |  | 14.001,00 |                               |           |
|         |         |      |          |  |  |           | Total da Ação                 | 14.001,00 |
|         |         |      |          |  |  |           | Total da Unidade Orçamentária | 14.001,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |   |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|----------|
| 12      | 365     | 1205 | 1014     | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL |  |                               |          |
| 0000347 | 4490.51 | 99   | 11240000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                       |  | 6.801,00                      |          |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 6.801,00 |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 6.801,00 |

**20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

|         |         |      |          |   |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|-----------|
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |  |                               |           |
| 0000498 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 51.027,00                     |           |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 51.027,00 |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 51.027,00 |

**20.706 FUNDEB**

|         |         |      |          |  |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|-----------|
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 40% |  |                               |           |
| 0000531 | 3190.94 | 99   | 11130000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                           |  | 84.084,00                     |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 84.084,00 |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 84.084,00 |

**20.801 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

|         |         |      |          |  |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|-----------|
| 15      | 122     | 1501 | 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO |  |                               |           |
| 0000638 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                   |  | 10.194,00                     |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 10.194,00 |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 10.194,00 |

**20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS**

|         |         |      |          |  |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|-----------|
| 17      | 512     | 1701 | 1029     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO      |  |                               |           |
| 0000700 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |  | 34.872,00                     |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 34.872,00 |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |  |                               |           |
| 0000721 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |  | 20.088,00                     |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 20.088,00 |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 54.960,00 |

**20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO**

|         |         |      |          |   |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|----------|
| 27      | 812     | 2701 | 1038     | REFORMA DAS QUADRAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO |  |                               |          |
| 0000723 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |  | 2.570,00                      |          |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 2.570,00 |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 2.570,00 |

**20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA**

|         |         |      |          |  |  |               |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|---------------|-----------|
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |  |               |           |
| 0000740 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       |  | 10.000,00     |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bf66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 10.000,00

**Total de Anulações 357.584,00**

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 357.584,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ILDERLEIDSON CHAVES DE

CARVALHO

SEC. DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55be66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto n°  
0007/2021

Em, 1 de Fevereiro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 277.684,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |           |  |
| 0000078 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 14.646,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 14.646,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 14.646,00 |  |

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |           |  |
| 0000160 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 59.730,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 59.730,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 59.730,00 |  |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |  |                  |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL             |                  |  |
| 0000368 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.800,00        |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                | 10.800,00        |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                | 10.800,00        |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Suplementações</b>               | <b>85.176,00</b> |  |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 277.684,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais), como segue:

**20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |           |  |
| 0000498 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 85.176,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 85.176,00 |  |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 85.176,00

**Total de Anulações 85.176,00**

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 85.176,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ILDERLEIDSON CHAVES DE

CARVALHO

SEC. DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55be66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto n°  
0008/2021

Em, 1 de Março de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.093.172,00 (Um Milhão, Noventa e Três Mil e Cento e Setenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |     |         |      |   |  |        |
|---------|-----|---------|------|---|--|--------|
| 04      | 122 | 0401    | 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |  |        |
| 0000023 |     | 3390.14 | 99   | 10010000 DIÁRIAS - CIVIL                          |  | 241,00 |
|         |     |         |      | Total da Ação                                     |  | 241,00 |
|         |     |         |      | Total da Unidade Orçamentária                     |  | 241,00 |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |     |         |      |  |  |        |
|---------|-----|---------|------|--|--|--------|
| 04      | 122 | 0401    | 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO                        |  |        |
| 0000060 |     | 3390.14 | 99   | 10010000 DIÁRIAS - CIVIL                                   |  | 151,00 |
| 0000065 |     | 3390.39 | 99   | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA |  | 280,00 |
|         |     |         |      | Total da Ação  |  | 431,00 |
|         |     |         |      | Total da Unidade Orçamentária                              |  | 431,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |     |         |      |   |  |            |
|---------|-----|---------|------|---|--|------------|
| 04      | 122 | 0403    | 2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |  |            |
| 0000076 |     | 3390.30 | 99   | 10010000 MATERIAL DE CONSUMO  |  | 33.651,00  |
| 0000078 |     | 3390.36 | 99   | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA  |  | 1.561,00   |
| 0000079 |     | 3390.39 | 99   | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA  |  | 146.870,00 |
|         |     |         |      | Total da Ação   |  | 182.082,00 |
|         |     |         |      | Total da Unidade Orçamentária   |  | 182.082,00 |

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

|         |     |         |      |   |  |          |
|---------|-----|---------|------|---|--|----------|
| 04      | 122 | 0403    | 2024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |  |          |
| 0000160 |     | 3390.39 | 99   | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA  |  | 3.285,00 |
|         |     |         |      | Total da Ação   |  | 3.285,00 |
|         |     |         |      | Total da Unidade Orçamentária   |  | 3.285,00 |

**20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |            |  |
| 0000327 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 283.074,00 |  |
| 0000329 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 66.455,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 349.529,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 349.529,00 |  |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |            |  |
| 0000358 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 288.074,00 |  |
| 0000362 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                       | 67.455,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                 | 355.529,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                 | 355.529,00 |  |

**20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

|         |         |      |          |   |        |  |
|---------|---------|------|----------|---|--------|--|
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |        |  |
| 0000498 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 702,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 702,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 702,00 |  |

**20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS**

|         |         |      |          |  |          |  |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |          |  |
| 0000719 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 3.422,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                      | 3.422,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                      | 3.422,00 |  |

**20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO**

|         |         |      |          |  |                   |  |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------|--|
| 20      | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO    |                   |  |
| 0000757 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.044,00         |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                  | 23.044,00         |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                  | 23.044,00         |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Suplementações</b>                 | <b>918.265,00</b> |  |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.093.172,00 (Um Milhão, Noventa e Três Mil e Cento e Setenta e Dois Reais), como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |           |  |
| 0000028 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 26.469,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     | 26.469,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     | 26.469,00 |  |

**20.106 ASSESSORIA JURIDICA**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|  |         |      |          |  |  |            |
|--|---------|------|----------|--|--|------------|
| 04   | 122     | 0402 | 2011     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA                                  |  |            |
| 0000043  | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  | 10.774,00  |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 10.774,00  |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 10.774,00  |
| <b>20.201 GABINETE DO SECRETARIO</b>                   |         |      |          |  |  |            |
| 04   | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO  |  |            |
| 0000061  | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 280,00     |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 280,00     |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 280,00     |
| <b>20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                   |         |      |          |  |  |            |
| 04   | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |  |            |
| 0000079  | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 22.735,00  |
| 0000080  | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 1.274,00   |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 24.009,00  |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 24.009,00  |
| <b>20.402 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES</b> |         |      |          |  |  |            |
| 04   | 123     | 0405 | 2021     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS    |  |            |
| 0000121  | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 151,00     |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 151,00     |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 151,00     |
| <b>20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>               |         |      |          |  |  |            |
| 04   | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |  |            |
| 0000158  | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 18.482,00  |
| 0000159  | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 1.561,00   |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 20.043,00  |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 20.043,00  |
| <b>20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b>       |         |      |          |  |  |            |
| 12   | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |  |            |
| 0000327  | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 288.074,00 |
| 0000328  | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  |  | 1.000,00   |
| 0000329  | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 60.455,00  |
| 0000332  | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 3.000,00   |
| 0000335  | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 3.000,00   |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 355.529,00 |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 355.529,00 |
| <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>                   |         |      |          |  |  |            |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55fe66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |            |  |
| 0000394 | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.561,00   |  |
| 0000396 | 3390.39 | 99   | 11250000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3.439,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   |            |  |
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |            |  |
| 0000498 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 160.498,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 160.498,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 160.498,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |            |  |
| 12      | 361     | 1203 | 1019     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                          |            |  |
| 0000523 | 4490.51 | 99   | 11130000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 49.702,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 49.702,00  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 40%                                  |            |  |
| 0000531 | 3190.94 | 99   | 11130000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 3.762,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 3.762,00   |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   |            |  |
| 0000544 | 3190.11 | 99   | 11140000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 183.524,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 183.524,00 |  |
| 12      | 365     | 1206 | 2054     | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 60%                            |            |  |
| 0000562 | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 17.455,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 17.455,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 254.443,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |            |  |
| 25      | 752     | 2501 | 2069     | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |            |  |
| 0000679 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5.880,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 5.880,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 5.880,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>  |            |  |
| 15      | 451     | 1502 | 1022     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNÍCIPIO   |            |  |
| 0000687 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 48.758,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 48.758,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 48.758,00  |  |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA**

20 122 0403 2072 **MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

0000744 3390.30 99 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 6.431,00

Total da Ação 6.431,00

Total da Unidade Orçamentária 6.431,00

**Total de Anulações 918.265,00**

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 918.265,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto nº  
0016/2021

Em, 1 de Abril de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.204.937,00 (Um Milhão, Duzentos e Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |          |  |
|---------|---------|------|----------|---|----------|--|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |          |  |
| 0000027 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   | 5.941,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     | 5.941,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     | 5.941,00 |  |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |   |          |  |
|---------|---------|------|----------|---|----------|--|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO               |          |  |
| 0000060 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 150,00   |  |
| 0000065 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA | 2.120,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     | 2.270,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     | 2.270,00 |  |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |            |  |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 62.569,00  |  |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   | 151.205,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 213.774,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 213.774,00 |  |

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |           |  |
| 0000160 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   | 29.296,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 29.296,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 29.296,00 |  |

**20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  |            |
| 0000332 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 175.231,00 |
| 0000333 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  | 4.201,00   |
| 0000335 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 60.063,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 239.495,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 239.495,00 |
|         |         |      |          | <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>   |  |            |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |  |            |
| 0000367 | 3390.35 | 99   | 11110000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  | 201,00     |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 2.023,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.224,00   |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 2.224,00   |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>   |  |            |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%                         |  |            |
| 0000535 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 73.575,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 73.575,00  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO                                     |  |            |
| 0000542 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 124.861,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 124.861,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 198.436,00 |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>   |  |            |
| 15      | 451     | 1502 | 1022     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNÍCIPIO  |  |            |
| 0000687 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 127.552,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 127.552,00 |
| 17      | 511     | 1702 | 1028     | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS   |  |            |
| 0000699 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 192.868,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 192.868,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 320.420,00 |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>  |  |            |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA             |  |            |
| 0000745 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 2.132,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.132,00   |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 2.132,00   |
|         |         |      |          | <b>20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>  |  |            |
| 20      | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO  |  |            |
| 0000756 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 2.826,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.826,00   |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 2.826,00   |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Total de Suplementações 1.016.814,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.204.937,00 (Um Milhão, Duzentos e Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais), como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |                               |           |
| 0000028 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 24.861,00                     |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 24.861,00 |
|         |         |      |          |   | Total da Unidade Orçamentária | 24.861,00 |

**20.106 ASSESSORIA JURIDICA**

|         |         |      |          |   |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0402 | 2011     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA |                               |           |
| 0000043 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 32.145,00                     |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 32.145,00 |
|         |         |      |          |   | Total da Unidade Orçamentária | 32.145,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |                               |           |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 80.442,00                     |           |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 80.442,00 |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 80.442,00 |

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

|         |         |      |          |  |                               |            |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|------------|
| 28      | 846     | 0001 | 0004     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS   |                               |            |
| 0000125 | 4690.71 | 99   | 10010000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   | 127.552,00                    |            |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 127.552,00 |
| 04      | 123     | 0406 | 2023     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS |                               |            |
| 0000134 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 7.007,00                      |            |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 7.007,00   |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 134.559,00 |

**20.501 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2003     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO |                               |          |
| 0000150 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 2.120,00                      |          |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 2.120,00 |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 2.120,00 |

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

|         |         |      |          |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |                               |           |
| 0000158 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 31.876,00                     |           |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 31.876,00 |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 31.876,00 |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 12      | 365     | 1205 | 1014     | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |            |
| 0000345 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 24.395,00  |
| 0000347 | 4490.51 | 99   | 11240000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 17.441,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 41.836,00  |
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR  |  |            |
| 0000348 | 3390.32 | 99   | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   |  | 9.955,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 9.955,00   |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |            |
| 0000364 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 117.319,00 |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 6.635,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 123.954,00 |
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |  |            |
| 0000387 | 3390.30 | 99   | 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 6.000,00   |
| 0000395 | 3390.39 | 99   | 11230000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 4.201,00   |
| 0000396 | 3390.39 | 99   | 11250000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 15.149,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 25.350,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 201.095,00 |
|         |         |      |          | <b>20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   |  |            |
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |  |            |
| 0000493 | 3390.30 | 99   | 15200000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 2.180,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 2.180,00   |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 2.180,00   |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |  |            |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 40%                                  |  |            |
| 0000531 | 3190.94 | 99   | 11130000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |  | 2.023,00   |
| 0000535 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 16.861,00  |
| 0000538 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 16.323,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 35.207,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 35.207,00  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |  |            |
| 15      | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                           |  |            |
| 0000648 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 233.287,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 233.287,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |                     |  |
|---------|---------|------|----------|--|---------------------|--|
| 18      | 544     | 1802 | 2068     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA |                     |  |
| 0000675 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 44.140,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 44.140,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 277.427,00          |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>   |                     |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                                       |                     |  |
| 0000721 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 12.353,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 12.353,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 12.353,00           |  |
|         |         |      |          | <b>20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO</b>                     |                     |  |
| 15      | 452     | 1504 | 1056     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA LIMPEZA URBANA                                   |                     |  |
| 0000734 | 4490.52 | 99   | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 11.948,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 11.948,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 11.948,00           |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>                                      |                     |  |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           |                     |  |
| 0000744 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 168.635,00          |  |
| 0000746 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.966,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 170.601,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 170.601,00          |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>  | <b>1.016.814,00</b> |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>  | <b>0,00</b>         |  |
|         |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>   | <b>1.016.814,00</b> |  |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto nº  
0020/2021

Em, 3 de Maio de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 739.276,00 (Setecentos e Trinta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |  |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |  |          |
| 0000024 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |  | 1.036,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     |  | 1.036,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     |  | 1.036,00 |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |   |  |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO               |  |          |
| 0000060 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |  | 1.350,00 |
| 0000064 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   |  | 351,00   |
| 0000065 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA |  | 3.470,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     |  | 5.171,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     |  | 5.171,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |  |           |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 1.595,00  |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   |  | 81.298,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 82.893,00 |
| 04      | 122     | 0403 | 2017     | DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E<br>PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS                |  |           |
| 0000084 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   |  | 4.251,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 4.251,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 87.144,00 |

**20.401 GABINETE DO SECRETARIO**



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL          |           |  |
| 0000112 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 2.120,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 2.120,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 2.120,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>   |           |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |           |  |
| 0000158 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 571,00    |  |
| 0000160 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 26.515,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 27.086,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 27.086,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b>   |           |  |
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |           |  |
| 0000335 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5.422,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 5.422,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 5.422,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>   |           |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |           |  |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 54.731,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 54.731,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 54.731,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |           |  |
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO   |           |  |
| 0000671 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3.478,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 3.478,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 3.478,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>   |           |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS   |           |  |
| 0000719 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.422,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 4.422,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 4.422,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>  |           |  |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                 |           |  |
| 0000745 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.580,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 1.580,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 1.580,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>  |           |  |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 605 2002 2073 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO  
0000757 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.388,00  
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 1.388,00

Total da Unidade Orçamentária 1.388,00

**Total de Suplementações 193.578,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 739.276,00 (Setecentos e Trinta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais), como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
0000028 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.036,00  
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 1.036,00

Total da Unidade Orçamentária 1.036,00

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

04 122 0401 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO  
0000064 3390.36 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 350,00  
PESSOA FÍSICA

0000065 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 351,00  
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 701,00

Total da Unidade Orçamentária 701,00

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

04 122 0403 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E  
CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA  
0000079 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.480,00  
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 8.480,00

Total da Unidade Orçamentária 8.480,00

**20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**

12 122 1201 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E  
CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
0000335 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 54.731,00  
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 54.731,00

Total da Unidade Orçamentária 54.731,00

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

12 361 1203 2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
0000369 3390.39 99 11110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 47.584,00  
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 47.584,00

Total da Unidade Orçamentária 47.584,00

**20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 122 0403 2072 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES  
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

|         |            |          |   |           |
|---------|------------|----------|---|-----------|
| 0000744 | 3390.30 99 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 77.371,00 |
| 0000746 | 3390.39 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA | 3.675,00  |

Total da Ação 81.046,00

Total da Unidade Orçamentária 81.046,00

**Total de Anulações 193.578,00**

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 193.578,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55fe66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto nº  
0023/2021

Em, 1 de Junho de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.907.278,00 (Um Milhão, Novecentos e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |  |          |  |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO              |          |  |
| 0000056 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL | 9.001,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                    | 9.001,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                    | 9.001,00 |  |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |            |  |
| 0000070 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 57.000,00  |  |
| 0000078 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   | 1.980,00   |  |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   | 59.024,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 118.004,00 |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2017     | DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E<br>PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS                |            |  |
| 0000084 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   | 11.128,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 11.128,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 129.132,00 |  |

**20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |           |  |
| 0000335 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   | 24.435,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 24.435,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 24.435,00 |  |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR  |            |  |
| 0000348 | 3390.32 | 99   | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 95.005,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 95.005,00  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |            |  |
| 0000368 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 5.000,00   |  |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 12.556,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 17.556,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 112.561,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   |            |  |
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |            |  |
| 0000498 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |            |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 40%                                  |            |  |
| 0000535 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 125.000,00 |  |
| 0000537 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 12.401,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 137.401,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 137.401,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |            |  |
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  |            |  |
| 0000671 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10.825,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 10.825,00  |  |
| 26      | 782     | 2601 | 2070     | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS  |            |  |
| 0000683 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 290.541,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 290.541,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 301.366,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>  |            |  |
| 15      | 451     | 1502 | 1021     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO  |            |  |
| 0000684 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 101.265,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 101.265,00 |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS  |            |  |
| 0000710 | 3190.04 | 99   | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 195.000,00 |  |
| 0000719 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 196.000,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 297.265,00 |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA**

20 122 0403 2072 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0000745 3390.36 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.791,00

Total da Ação 3.791,00

Total da Unidade Orçamentária 3.791,00

**20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO**

20 605 2002 2073 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

0000757 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22,00

Total da Ação 22,00

Total da Unidade Orçamentária 22,00

**Total de Suplementações 1.019.974,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.907.278,00 (Um Milhão, Novecentos e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais), como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0000028 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.034,00

Total da Ação 30.034,00

Total da Unidade Orçamentária 30.034,00

**20.108 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES**

08 244 0801 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES

0000046 3190.04 99 10010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.000,00

Total da Ação 18.000,00

Total da Unidade Orçamentária 18.000,00

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

04 122 0403 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

0000079 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.980,00

Total da Ação 1.980,00

Total da Unidade Orçamentária 1.980,00

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

28 846 0001 0004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS

0000125 4690.71 99 10010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 90.000,00

Total da Ação 90.000,00

Total da Unidade Orçamentária 90.000,00

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE      |  |            |  |
| 0000159 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 3.702,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 3.702,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 3.702,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b>  |  |            |  |
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |  |            |  |
| 0000332 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 50.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 50.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 50.000,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>  |  |            |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |            |  |
| 0000362 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |  | 75.000,00  |  |
| 0000364 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 22.556,00  |  |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 20.797,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 118.353,00 |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |  |            |  |
| 0000395 | 3390.39 | 99   | 11230000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 9.307,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 9.307,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 127.660,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   |  |            |  |
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |  |            |  |
| 0000496 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |  |            |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 40%                                  |  |            |  |
| 0000538 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 6.632,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 6.632,00   |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   |  |            |  |
| 0000544 | 3190.11 | 99   | 11140000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 136.000,00 |  |
| 0000547 | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |  | 301.806,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 437.806,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 444.438,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |  |            |  |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |                     |  |
|---------|---------|------|----------|--|---------------------|--|
| 15      | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS      |                     |  |
| 0000644 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 23.000,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 23.000,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 23.000,00           |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>                            |                     |  |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |                     |  |
| 0000744 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 156.806,00          |  |
| 0000746 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 69.354,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 226.160,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 226.160,00          |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>  | <b>1.019.974,00</b> |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>  | <b>0,00</b>         |  |
|         |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>   | <b>1.019.974,00</b> |  |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto nº  
0028/2021

Em, 1 de Julho de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.433.617,10 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Dez Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |  |           |
| 0000024 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |  | 3.125,00  |
| 0000028 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA |  | 65.366,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     |  | 68.491,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     |  | 68.491,00 |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO               |  |           |
| 0000060 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |  | 900,00    |
| 0000065 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA |  | 25.228,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     |  | 26.128,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     |  | 26.128,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |   |  |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |  |            |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 78.000,00  |
| 0000078 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   |  | 3.275,00   |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   |  | 181.463,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 262.738,00 |
| 04      | 122     | 0403 | 2017     | DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E<br>PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS                |  |            |
| 0000084 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   |  | 1.290,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 1.290,00   |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 264.028,00 |

**20.401 GABINETE DO SECRETARIO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |                               |          |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------------------|----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL |                               |          |
| 0000112 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 2.120,00                      |          |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 2.120,00 |
|         |         |      |          |   | Total da Unidade Orçamentária | 2.120,00 |

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

|         |         |      |          |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|-----------|
| 04      | 123     | 0406 | 2023     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS |                               |           |
| 0000136 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13.228,00                     |           |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 13.228,00 |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 13.228,00 |

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

|         |         |      |          |  |                               |            |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|------------|
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |                               |            |
| 0000158 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 35.317,00                     |            |
| 0000160 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 137.386,00                    |            |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 172.703,00 |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 172.703,00 |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |   |               |            |
|---------|---------|------|----------|---|---------------|------------|
| 12      | 361     | 1203 | 1012     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA |               |            |
| 0000340 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 357.015,80    |            |
|         |         |      |          |   | Total da Ação | 357.015,80 |

|         |         |      |          |   |               |           |
|---------|---------|------|----------|---|---------------|-----------|
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR        |               |           |
| 0000349 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 85.905,30     |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação | 85.905,30 |

|         |         |      |          |  |                               |            |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|------------|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               |                               |            |
| 0000368 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 422,00                        |            |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 308.553,00                    |            |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 308.975,00 |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 751.896,10 |

**20.706 FUNDEB**

|         |         |      |          |  |               |            |
|---------|---------|------|----------|--|---------------|------------|
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 40% |               |            |
| 0000527 | 3190.11 | 99   | 11130000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 334.687,00    |            |
| 0000537 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 27.696,00     |            |
|         |         |      |          |  | Total da Ação | 362.383,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |              |  |
|---------|---------|------|----------|--|--------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO                         |              |  |
| 0000542 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 54.955,00    |  |
| 0000545 | 3190.13 | 99   | 11120000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 72.620,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 127.575,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 489.958,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                |              |  |
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO   |              |  |
| 0000671 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 9.719,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 9.719,00     |  |
| 26      | 782     | 2601 | 2070     | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS   |              |  |
| 0000683 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 11.500,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 11.500,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 21.219,00    |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>                                   |              |  |
| 17      | 512     | 1701 | 1029     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOSTO                                 |              |  |
| 0000700 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 528.372,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 528.372,00   |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                             |              |  |
| 0000719 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 2.200,00     |  |
| 0000720 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 606.221,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 608.421,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 1.136.793,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO</b>           |              |  |
| 27      | 812     | 2701 | 1050     | REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES  |              |  |
| 0000729 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 44.864,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 44.864,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 44.864,00    |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>                            |              |  |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |              |  |
| 0000744 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 45.821,00    |  |
| 0000746 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 31.624,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 77.445,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 77.445,00    |  |
|         |         |      |          | <b>20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>                                    |              |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |                     |
|---------|---------|------|----------|--|--|---------------------|
| 20      | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO    |  |                     |
| 0000755 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 2.133,00            |
| 0000757 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 893,00              |
|         |         |      |          | Total da Ação                                  |  | 3.026,00            |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                  |  | 3.026,00            |
|         |         |      |          | <b>Total de Suplementações</b>                 |  | <b>3.071.899,10</b> |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 4.433.617,10 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Dez Centavos), como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |  |           |
| 0000019 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          |  | 50.322,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     |  | 50.322,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     |  | 50.322,00 |

**20.106 ASSESSORIA JURIDICA**

|         |         |      |          |   |  |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|----------|
| 04      | 122     | 0402 | 2011     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA |  |          |
| 0000043 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       |  | 3.545,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 3.545,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                 |  | 3.545,00 |

**20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 04      | 124     | 0401 | 2012     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO |  |           |
| 0000032 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |  | 20.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                       |  | 20.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                       |  | 20.000,00 |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |  |  |          |
|---------|---------|------|----------|--|--|----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO      |  |          |
| 0000057 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |  | 6.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                            |  | 6.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária            |  | 6.000,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |  |  |          |
|---------|---------|------|----------|--|--|----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |  |          |
| 0000074 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                       |  | 674,00   |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 886,00   |
| 0000080 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 750,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.310,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 2.310,00 |

**20.401 GABINETE DO SECRETARIO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL                    |           |  |
| 0000105 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 63.960,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 63.960,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 63.960,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  |           |  |
| 28      | 846     | 0001 | 0004     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS   |           |  |
| 0000125 | 4690.71 | 99   | 10010000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   | 3.125,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 3.125,00  |  |
| 28      | 846     | 0001 | 0005     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS   |           |  |
| 0000127 | 3191.91 | 99   | 10010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 38.324,00 |  |
| 0000128 | 3390.91 | 99   | 10010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 668,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 38.992,00 |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2022     | CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |           |  |
| 0000129 | 3390.47 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 24.107,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 24.107,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 66.224,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.501 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>   |           |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2003     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO               |           |  |
| 0000146 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  | 668,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 668,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 668,00    |  |
|         |         |      |          | <b>20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>   |           |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE           |           |  |
| 0000154 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 150,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 150,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 150,00    |  |
|         |         |      |          | <b>20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b>   |           |  |
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               |           |  |
| 0000331 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  | 2.389,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 2.389,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 2.389,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>   |           |  |
| 12      | 361     | 1203 | 1012     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                  |           |  |
| 0000340 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 25.171,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 25.171,00 |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                             |   |            |  |
|-----------------------------|---|------------|--|
| 12 365 1206 1013            | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL   |            |  |
| 0000344 4490.61 99 11240000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 344,00     |  |
|                             | Total da Ação   | 344,00     |  |
| 12 365 1205 1014            | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL   |            |  |
| 0000345 4490.51 99 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 38.364,00  |  |
| 0000347 4490.51 99 11240000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 87.620,00  |  |
|                             | Total da Ação   | 125.984,00 |  |
| 12 306 1202 2026            | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR  |            |  |
| 0000350 3390.32 99 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 95.157,30  |  |
| 0000351 3390.36 99 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 5.748,00   |  |
|                             | Total da Ação   | 100.905,30 |  |
| 12 361 1203 2027            | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |            |  |
| 0000358 3190.11 99 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 250,00     |  |
| 0000359 3190.13 99 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.853,00   |  |
| 0000364 3390.30 99 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 83.305,00  |  |
| 0000369 3390.39 99 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 2.032,00   |  |
|                             | Total da Ação   | 87.440,00  |  |
| 12 361 1203 2032            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |            |  |
| 0000387 3390.30 99 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 100.000,00 |  |
| 0000395 3390.39 99 11230000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 60.871,00  |  |
| 0000396 3390.39 99 11250000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 87.497,00  |  |
|                             | Total da Ação   | 248.368,00 |  |
| 12 365 1206 2037            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |            |  |
| 0000422 3390.39 99 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 422,00     |  |
|                             | Total da Ação   | 422,00     |  |
| 12 361 1210 2083            | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES                          |            |  |
| 0000450 3390.36 99 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 5.590,00   |  |
|                             | Total da Ação   | 5.590,00   |  |
|                             | Total da Unidade Orçamentária   | 594.224,30 |  |
| <b>20.703</b>               | <b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>  |            |  |
| 13 392 1301 2045            | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |            |  |
| 0000496 3390.36 99 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 5.795,00   |  |
|                             | Total da Ação   | 5.795,00   |  |
|                             | Total da Unidade Orçamentária   | 5.795,00   |  |

**FUNDEB**



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

**20.706**

|         |         |      |          |  |              |  |  |
|---------|---------|------|----------|--|--------------|--|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%                           |              |  |  |
| 0000526 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 140.136,00   |  |  |
| 0000528 | 3190.11 | 99   | 11150000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 490.000,00   |  |  |
| 0000531 | 3190.94 | 99   | 11130000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 150.000,00   |  |  |
| 0000535 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 22.361,00    |  |  |
| 0000538 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 204.738,00   |  |  |
| 0000539 | 3390.39 | 99   | 11510000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 2.669,00     |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 1.009.904,00 |  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO                                       |              |  |  |
| 0000544 | 3190.11 | 99   | 11140000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 104.958,80   |  |  |
| 0000547 | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 694.551,00   |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 799.509,80   |  |  |
| 12      | 365     | 1210 | 2089     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES EDUCAÇÃO INFANTIL |              |  |  |
| 0000627 | 3390.32 | 99   | 11130000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 369,00       |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 369,00       |  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 1.809.782,80 |  |  |

**20.801 GABINETE DO SECRETARIO OE SERVIÇOS PÚBLICOS**

|         |         |      |          |  |        |  |  |
|---------|---------|------|----------|--|--------|--|--|
| 15      | 122     | 1501 | 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO |        |  |  |
| 0000638 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                   | 212,00 |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 212,00 |  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 212,00 |  |  |

**20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS**

|         |         |      |          |   |           |  |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|--|
| 15      | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS |           |  |  |
| 0000648 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 1.290,00  |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 1.290,00  |  |  |
| 15      | 451     | 1502 | 2062     | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO                                   |           |  |  |
| 0000652 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 38.372,00 |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 38.372,00 |  |  |



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |                     |  |
|---------|---------|------|----------|---|---------------------|--|
| 18      | 544     | 1802 | 2068     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA        |                     |  |
| 0000675 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 150.000,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 150.000,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 189.662,00          |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>  |                     |  |
| 17      | 512     | 1701 | 1029     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOSTO  |                     |  |
| 0000700 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 72.620,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 72.620,00           |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS  |                     |  |
| 0000721 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 2.240,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 2.240,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 74.860,00           |  |
|         |         |      |          | <b>20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO</b>                            |                     |  |
| 27      | 812     | 2701 | 1038     | REFORMA DAS QUADRAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO                                       |                     |  |
| 0000724 | 4490.51 | 99   | 15200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 44.864,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 44.864,00           |  |
| 15      | 452     | 1504 | 1056     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA LIMPEZA URBANA  |                     |  |
| 0000733 | 4490.52 | 99   | 19200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 82.000,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 82.000,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 126.864,00          |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>   |                     |  |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                  |                     |  |
| 0000740 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 8.555,00            |  |
| 0000744 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 37.664,00           |  |
| 0000747 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 6.000,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 52.219,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 52.219,00           |  |
|         |         |      |          | <b>20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>   |                     |  |
| 20      | 605     | 2002 | 1037     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MATADOUROS, AÇOUGUES E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO |                     |  |
| 0000751 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 893,00              |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 893,00              |  |
| 20      | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO   |                     |  |
| 0000754 | 3350.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES   | 1.819,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 1.819,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 2.712,00            |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>   | <b>3.071.899,10</b> |  |
|         |         |      |          |   | <b>0,00</b>         |  |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Total de Outras Fontes**  
**Total Geral de Fontes**                    **3.071.899,10**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55be66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto nº  
0031/2021

Em, 2 de Agosto de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.258.471,10 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Dez Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |  |                               |           |
| 0000024 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |  | 20.837,00                     |           |
| 0000027 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   |  | 8.060,00                      |           |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 28.897,00 |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 28.897,00 |

**20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

|         |         |      |          |   |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|-----------|
| 04      | 124     | 0401 | 2012     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO |  |                               |           |
| 0000031 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL    |  | 16.426,00                     |           |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 16.426,00 |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 16.426,00 |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |                                     |  |                               |        |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--------|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO |  |                               |        |
| 0000060 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL                     |  | 300,00                        |        |
|         |         |      |          |                                     |  | Total da Ação                 | 300,00 |
|         |         |      |          |                                     |  | Total da Unidade Orçamentária | 300,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |   |  |                               |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|------------|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |  |                               |            |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 56.483,00                     |            |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA   |  | 80.198,00                     |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 136.681,00 |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 136.681,00 |

**20.401 GABINETE DO SECRETARIO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 04      | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL          |  |            |
| 0000112 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 28,00      |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 28,00      |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 28,00      |
|         |         |      |          | <b>20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  |  |            |
| 04      | 123     | 0406 | 2023     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS       |  |            |
| 0000130 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 52.859,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 52.859,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 52.859,00  |
|         |         |      |          | <b>20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>   |  |            |
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |  |            |
| 0000158 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 23.074,00  |
| 0000160 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 763,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 23.837,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 23.837,00  |
|         |         |      |          | <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>   |  |            |
| 12      | 365     | 1205 | 1014     | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |            |
| 0000347 | 4490.51 | 99   | 11240000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 76.663,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 76.663,00  |
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR   |  |            |
| 0000349 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 10.249,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 10.249,00  |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |  |            |
| 0000364 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 125.669,00 |
| 0000367 | 3390.35 | 99   | 11110000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  | 72.000,00  |
| 0000368 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 2.297,00   |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 23.677,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 223.643,00 |
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                    |  |            |
| 0000395 | 3390.39 | 99   | 11230000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 82.056,00  |
| 0000396 | 3390.39 | 99   | 11250000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 98.937,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 180.993,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 491.548,00 |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>   |  |            |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 1019     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA     |            |  |
| 0000523 | 4490.51 | 99   | 11130000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 490.000,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 490.000,00 |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 40%             |            |  |
| 0000537 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 25.200,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 25.200,00  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO                         |            |  |
| 0000542 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 14.492,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 14.492,00  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2051     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR   |            |  |
| 0000553 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 91.116,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 91.116,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 620.808,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                |            |  |
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO   |            |  |
| 0000671 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 11.631,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 11.631,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 11.631,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>                                   |            |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                             |            |  |
| 0000719 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 2.800,00   |  |
| 0000720 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 3.461,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 6.261,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 6.261,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>                            |            |  |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |            |  |
| 0000738 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 3.248,00   |  |
| 0000744 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 210.530,00 |  |
| 0000746 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 15.514,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 229.292,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 229.292,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>                                    |            |  |
| 20      | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO                                    |            |  |
| 0000755 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.152,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 1.152,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 1.152,00   |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Total de Suplementações 1.619.720,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.258.471,10 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Dez Centavos), como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |            |
|---------|---------|------|----------|---|------------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |            |
| 0000020 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 98.588,00  |
| 0000021 | 3350.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES                                     | 29.356,00  |
| 0000026 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 264,00     |
| 0000028 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA | 14.946,00  |
| 0000029 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.106,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     | 144.260,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     | 144.260,00 |

**20.106 ASSESSORIA JURIDICA**

|         |         |      |          |   |           |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|
| 04      | 122     | 0402 | 2011     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA |           |
| 0000043 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 25.200,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 25.200,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                 | 25.200,00 |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |                                     |           |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO |           |
| 0000058 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS             | 17.172,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                       | 17.172,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária       | 17.172,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |  |          |
|---------|---------|------|----------|--|----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |          |
| 0000078 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA  | 695,00   |
| 0000080 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.680,00 |
| 0000081 | 3391.97 | 99   | 10010000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT<br>ATUARIAL DO RPPS   | 2.800,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 6.175,00 |
| 04      | 122     | 0403 | 2017     | DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS                |          |
| 0000083 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA  | 1.190,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 1.190,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 7.365,00 |

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

|         |         |      |          |   |           |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|
| 28      | 846     | 0001 | 0004     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS      |           |
| 0000125 | 4690.71 | 99   | 10010000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL<br>RESGATADO | 10.726,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                               | 10.726,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 28      | 846     | 0001 | 0005     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS   |  |            |
| 0000127 | 3191.91 | 99   | 10010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  |  | 11.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 11.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 21.726,00  |
|         |         |      |          | <b>20.501 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>   |  |            |
| 04      | 122     | 0403 | 2003     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO |  |            |
| 0000140 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 30.000,00  |
| 0000149 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 743,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 30.743,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 30.743,00  |
|         |         |      |          | <b>20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b>   |  |            |
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  |            |
| 0000332 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 80.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 80.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 80.000,00  |
|         |         |      |          | <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>   |  |            |
| 12      | 361     | 1203 | 1012     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA    |  |            |
| 0000340 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 68.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 68.000,00  |
| 12      | 365     | 1205 | 1014     | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |            |
| 0000345 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 57.000,00  |
| 0000347 | 4490.51 | 99   | 11240000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 4.800,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 61.800,00  |
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR   |  |            |
| 0000350 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 27.011,00  |
| 0000354 | 3390.39 | 99   | 11120000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 548,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 27.559,00  |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |  |            |
| 0000358 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 113.207,00 |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 71.608,00  |
| 0000372 | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10.626,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 195.441,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |                               |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|------------|
| 12      | 361     | 1203 | 2030     | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                             |  |                               |            |
| 0000373 | 3390.14 | 99   | 11110000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  | 4.000,00                      |            |
| 0000377 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 1.640,00                      |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 5.640,00   |
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |  |                               |            |
| 0000395 | 3390.39 | 99   | 11230000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 18.561,00                     |            |
| 0000396 | 3390.39 | 99   | 11250000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 736,00                        |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 19.297,00  |
| 12      | 364     | 1204 | 2035     | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS  |  |                               |            |
| 0000407 | 3390.18 | 99   | 10010000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   |  | 13.706,00                     |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 13.706,00  |
| 12      | 365     | 1210 | 2085     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES-EDUCAÇÃO INFANTIL                   |  |                               |            |
| 0000456 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 20,00                         |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 20,00      |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 391.463,00 |
|         |         |      |          | <b>20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   |  |                               |            |
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |  |                               |            |
| 0000495 | 3390.31 | 99   | 15200000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                                 |  | 277,00                        |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 277,00     |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 277,00     |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |  |                               |            |
| 12      | 361     | 1203 | 1057     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  |  |                               |            |
| 0000525 | 4490.61 | 99   | 11130000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |  | 525,00                        |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 525,00     |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 40%                                  |  |                               |            |
| 0000535 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 424,00                        |            |
| 0000538 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 64.450,00                     |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 64.874,00  |
| 12      | 365     | 1206 | 2055     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                               |            |
| 0000572 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 50.000,00                     |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 50.000,00  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 115.399,00 |
|         |         |      |          | <b>20.801 GABINETE DO SECRETARIO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |  |                               |            |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 15      | 122     | 1501 | 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO |  |            |
| 0000637 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 32.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 32.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 32.000,00  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |  |            |
| 15      | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS                  |  |            |
| 0000646 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 50.000,00  |
| 0000648 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 60.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 110.000,00 |
| 15      | 451     | 1502 | 2062     | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO  |  |            |
| 0000650 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 11.631,00  |
| 0000652 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 40.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 51.631,00  |
| 15      | 452     | 1504 | 2065     | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA  |  |            |
| 0000659 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 20.000,00  |
| 0000660 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 5.000,00   |
| 0000661 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 20.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 45.000,00  |
| 17      | 512     | 1701 | 2066     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO   |  |            |
| 0000663 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 50.000,00  |
| 0000665 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 50.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 100.000,00 |
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO   |  |            |
| 0000667 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 5.000,00   |
| 0000668 | 3350.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES  |  | 5.000,00   |
| 0000669 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 15.000,00  |
| 18      | 544     | 1802 | 2068     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA   |  |            |
| 0000673 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 20.000,00  |
| 0000675 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 6.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 26.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 347.631,00 |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>   |  |            |
| 15      | 451     | 1505 | 1023     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |  |            |
| 0000688 | 4490.61 | 99   | 10010000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |  | 5.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 5.000,00   |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |   |                               |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|---|-------------------------------|------------|--|
| 15      | 452     | 1504 | 1026     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO                                   |   |                               |            |  |
| 0000695 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |   |                               | 687,00     |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Ação                 | 687,00     |  |
| 18      | 544     | 1803 | 1031     | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA |   |                               |            |  |
| 0000705 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |   |                               | 50.000,00  |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Ação                 | 50.000,00  |  |
| 26      | 782     | 2601 | 1032     | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS, BUEIROS E PONTES                                  |   |                               |            |  |
| 0000707 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |   |                               | 13.051,00  |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Ação                 | 13.051,00  |  |
| 27      | 812     | 2701 | 1035     | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES                                       |   |                               |            |  |
| 0000708 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |   |                               | 20.000,00  |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Ação                 | 20.000,00  |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Unidade Orçamentária | 88.738,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO</b>               |   |                               |            |  |
| 27      | 812     | 2701 | 1038     | REFORMA DAS QUADRAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO                          |   |                               |            |  |
| 0000724 | 4490.51 | 99   | 15200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |   |                               | 50.000,00  |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Ação                 | 50.000,00  |  |
| 15      | 451     | 1504 | 1049     | AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO  |   |                               |            |  |
| 0000728 | 4490.51 | 99   | 15200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |   |                               | 40.000,00  |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Ação                 | 40.000,00  |  |
| 15      | 452     | 1504 | 1056     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA LIMPEZA URBANA                             |   |                               |            |  |
| 0000731 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE  | E | MATERIAL                      | 50.000,00  |  |
| 0000732 | 4490.52 | 99   | 15100000 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE  | E | MATERIAL                      | 50.000,00  |  |
| 0000734 | 4490.52 | 99   | 19300000 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE  | E | MATERIAL                      | 73.820,00  |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Ação                 | 173.820,00 |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Unidade Orçamentária | 263.820,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>                                |   |                               |            |  |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA     |   |                               |            |  |
| 0000740 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | E | RESTITUIÇÕES                  | 25.720,00  |  |
| 0000746 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |   |                               | 675,00     |  |
| 0000747 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE  | E | MATERIAL                      | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Ação                 | 31.395,00  |  |
|         |         |      |          |  |   | Total da Unidade Orçamentária | 31.395,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.902 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA</b>   |   |                               |            |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|--|
| 20      | 606     | 2001 | 1036     | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS PESADAS |  |           |  |
| 0000748 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |  | 20.000,00 |  |

Total da Ação 20.000,00

Total da Unidade Orçamentária 20.000,00

### **20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO**

|         |         |      |          |  |  |          |  |
|---------|---------|------|----------|--|--|----------|--|
| 20      | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO    |  |          |  |
| 0000754 | 3350.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES                                  |  | 1.675,00 |  |
| 0000757 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 856,00   |  |

Total da Ação 2.531,00

Total da Unidade Orçamentária 2.531,00

**Total de Anulações 1.619.720,00**

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 1.619.720,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto nº  
0035/2021

Em, 3 de Setembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.097.870,16 (Dois Milhões, Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Dezesseis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |                                     |  |                               |        |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--------|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO |  |                               |        |
| 0000060 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL                     |  | 600,00                        |        |
|         |         |      |          |                                     |  | Total da Ação                 | 600,00 |
|         |         |      |          |                                     |  | Total da Unidade Orçamentária | 600,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |  |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |  |                               |           |
| 0000070 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 3.796,00                      |           |
| 0000071 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 2.918,00                      |           |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 200,00                        |           |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 82.359,00                     |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 89.273,00 |
| 04      | 122     | 0403 | 2017     | DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS                |  |                               |           |
| 0000084 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 3.178,00                      |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 3.178,00  |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 92.451,00 |

**20.402 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES**

|         |         |      |          |   |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|----------|
| 04      | 123     | 0405 | 2021     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS |  |                               |          |
| 0000115 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 1.601,00                      |          |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 1.601,00 |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 1.601,00 |

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |          |  |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 04      | 123     | 0406 | 2023     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS |          |  |
| 0000136 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8.500,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 8.500,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 8.500,00 |  |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR        |           |  |
| 0000349 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 39.572,00 |  |

Total da Ação 39.572,00

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |           |  |
| 0000358 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |  |

|         |         |    |          |  |          |  |
|---------|---------|----|----------|--|----------|--|
| 0000368 | 3390.36 | 99 | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.800,00 |  |
|---------|---------|----|----------|--|----------|--|

|         |         |    |          |  |          |  |
|---------|---------|----|----------|--|----------|--|
| 0000369 | 3390.39 | 99 | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.473,00 |  |
|---------|---------|----|----------|--|----------|--|

Total da Ação 58.273,00

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR |            |  |
| 0000399 | 4490.52 | 99   | 11230000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 275.000,00 |  |

Total da Ação 275.000,00

Total da Unidade Orçamentária 372.845,00

**20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

|         |         |      |          |   |          |  |
|---------|---------|------|----------|---|----------|--|
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |          |  |
| 0000492 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.091,00 |  |

Total da Ação 1.091,00

Total da Unidade Orçamentária 1.091,00

**20.706 FUNDEB**

|    |     |      |      |  |  |  |
|----|-----|------|------|--|--|--|
| 12 | 361 | 1203 | 2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 40% |  |  |
|----|-----|------|------|--|--|--|

|         |         |    |          |  |           |  |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|--|
| 0000537 | 3390.36 | 99 | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 44.860,00 |  |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|--|

|         |         |    |          |  |           |  |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|--|
| 0000538 | 3390.39 | 99 | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.759,00 |  |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|--|

|         |         |    |          |  |          |  |
|---------|---------|----|----------|--|----------|--|
| 0000539 | 3390.39 | 99 | 11510000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.060,00 |  |
|---------|---------|----|----------|--|----------|--|

Total da Ação 108.679,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO                         |            |  |
| 0000542 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 22.721,00  |  |
| 0000543 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1,00       |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 22.722,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 131.401,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                |            |  |
| 15      | 452     | 1504 | 2065     | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA  |            |  |
| 0000659 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.201,00   |  |
| 0000661 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 4.201,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 8.402,00   |  |
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO   |            |  |
| 0000671 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 10.926,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 10.926,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 19.328,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>                                   |            |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                             |            |  |
| 0000719 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 2.780,00   |  |
| 0000720 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 18.983,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 21.763,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 21.763,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO</b>           |            |  |
| 27      | 812     | 2701 | 1050     | REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES  |            |  |
| 0000729 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 6,00       |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 6,00       |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 6,00       |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>                            |            |  |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |            |  |
| 0000744 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00   |  |
| 0000746 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 50.675,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 53.675,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 53.675,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>                                    |            |  |
| 20      | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO                                    |            |  |
| 0000755 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.000,00  |  |
| 0000757 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 30.438,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 41.438,00  |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 41.438,00

**Total de Suplementações 744.699,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.097.870,16 (Dois Milhões, Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Dezesseis Centavos), como segue:

**20.106 ASSESSORIA JURIDICA**

04 122 0402 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

0000041 3190.11 99 10010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

Total da Ação 1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 1.000,00

**20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

04 124 0401 2012 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO

0000036 3390.30 99 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 600,00

Total da Ação 600,00

Total da Unidade Orçamentária 600,00

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

04 122 0401 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO

0000062 3390.33 99 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00

Total da Ação 1,00

Total da Unidade Orçamentária 1,00

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

04 122 0403 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

0000080 3390.92 99 10010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.380,00

Total da Ação 5.380,00

Total da Unidade Orçamentária 5.380,00

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

28 846 0001 0003 PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTES DE DÍVIDAS DOS PARCELAMENTOS

0000123 3290.21 99 10010000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.500,00

Total da Ação 8.500,00

28 846 0001 0005 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS

0000127 3191.91 99 10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00

Total da Ação 10.000,00

04 123 0406 2023 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS

0000135 3390.36 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 430,00

Total da Ação 430,00

99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0000139 9999.99 99 10010000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 275.000,00

Total da Ação 275.000,00

Total da Unidade Orçamentária 293.930,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.501 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2003     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO |                               |          |
| 0000150 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 2.060,00                      |          |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 2.060,00 |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 2.060,00 |

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

|         |         |      |          |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |                               |          |
| 0000155 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 5.622,00                      |          |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 5.622,00 |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 5.622,00 |

**20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**

|         |         |      |          |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|----------|
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                               |          |
| 0000329 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 5.473,00                      |          |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 5.473,00 |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 5.473,00 |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |   |               |           |
|---------|---------|------|----------|---|---------------|-----------|
| 12      | 361     | 1203 | 1011     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  |               |           |
| 0000338 | 4490.61 | 99   | 10010000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 5.000,00      |           |
| 0000339 | 4490.61 | 99   | 11240000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 5.000,00      |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação | 10.000,00 |
| 12      | 361     | 1203 | 1012     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA |               |           |
| 0000341 | 4490.51 | 99   | 11200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5.000,00      |           |
| 0000342 | 4490.51 | 99   | 11240000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 50.000,00     |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação | 55.000,00 |
| 12      | 365     | 1206 | 1013     | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL   |               |           |
| 0000343 | 4490.61 | 99   | 11110000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 5.000,00      |           |
| 0000344 | 4490.61 | 99   | 11240000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 4.656,00      |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação | 9.656,00  |
| 12      | 365     | 1205 | 1014     | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL   |               |           |
| 0000346 | 4490.51 | 99   | 11200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5.000,00      |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação | 5.000,00  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**  
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR                            |  |            |
| 0000350 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     |  | 324.802,00 |
| 0000352 | 3390.36 | 99   | 11120000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |  | 5.000,00   |
| 0000353 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |  | 2.000,00   |
| 0000354 | 3390.39 | 99   | 11120000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |  | 3.828,00   |
| 0000355 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |  | 5.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 340.630,00 |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |            |
| 0000356 | 3190.04 | 99   | 11110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       |  | 4.000,00   |
| 0000357 | 3190.04 | 99   | 11150000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       |  | 1.000,00   |
| 0000360 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               |  | 1.000,00   |
| 0000361 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                |  | 6.000,00   |
| 0000363 | 3390.08 | 99   | 11110000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                |  | 5.000,00   |
| 0000366 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     |  | 10.000,00  |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |  | 15.040,00  |
| 0000372 | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |  | 5.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 47.040,00  |
| 12      | 361     | 1203 | 2030     | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |  |            |
| 0000373 | 3390.14 | 99   | 11110000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  | 1.000,00   |
| 0000374 | 3390.14 | 99   | 12140000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  | 1.000,00   |
| 0000375 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 7.000,00   |
| 0000376 | 3390.30 | 99   | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 1.000,00   |
| 0000377 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |  | 3.360,00   |
| 0000378 | 3390.36 | 99   | 12400000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |  | 1.000,00   |
| 0000379 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |  | 3.500,00   |
| 0000380 | 3390.39 | 99   | 12400000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |  | 1.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 18.860,00  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|               |         |      |          |  |  |            |
|---------------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12            | 361     | 1203 | 2031     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO                             |  |            |
| 0000381       | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 26.470,00  |
| 0000382       | 3390.36 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  | 2.000,00   |
| 0000383       | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |  | 16.800,00  |
| 0000384       | 4490.52 | 99   | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 1.000,00   |
| Total da Ação |         |      |          |  |  | 46.270,00  |
| 12            | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                        |  |            |
| 0000385       | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.000,00   |
| 0000386       | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 17.000,00  |
| 0000387       | 3390.30 | 99   | 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 20.000,00  |
| 0000388       | 3390.30 | 99   | 12500000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 7.000,00   |
| 0000389       | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  | 3.000,00   |
| 0000390       | 3390.36 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  | 2.000,00   |
| 0000391       | 3390.36 | 99   | 11230000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  | 5.000,00   |
| 0000394       | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |  | 85.439,00  |
| 0000397       | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 5.000,00   |
| 0000398       | 4490.52 | 99   | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 5.000,00   |
| Total da Ação |         |      |          |  |  | 154.439,00 |
| 12            | 364     | 1205 | 2036     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES |  |            |
| 0000408       | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  | 5.000,00   |
| 0000409       | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |  | 34.450,00  |
| Total da Ação |         |      |          |  |  | 39.450,00  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |                     |           |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|---------------------|-----------|
| 12      | 365     | 1206 | 2037     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                               |           |                     |           |
| 0000410 | 3190.04 | 99   | 11110000 | CONTRATAÇÃO  | POR       | TEMPO               | 3.000,00  |
|         |         |      |          | DETERMINADO  |           |                     |           |
| 0000411 | 3190.11 | 99   | 11110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                |           |                     | 3.000,00  |
| 0000412 | 3190.13 | 99   | 11110000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |           |                     | 1.000,00  |
| 0000413 | 3190.92 | 99   | 11110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |           |                     | 1.000,00  |
| 0000414 | 3190.94 | 99   | 11110000 | INDENIZAÇÕES   | E         | RESTITUIÇÕES        | 3.000,00  |
|         |         |      |          | TRABALHISTAS   |           |                     |           |
| 0000415 | 3191.13 | 99   | 11110000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |           |                     | 3.000,00  |
| 0000417 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |           |                     | 14.100,00 |
| 0000418 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          |           |                     | 3.000,00  |
| 0000420 | 3390.35 | 99   | 11110000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |           |                     | 2.000,00  |
| 0000422 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |           |                     | 6.578,00  |
| 0000423 | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS   | E         | MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |           |                     | 49.678,00 |
| 12      | 365     | 1206 | 2039     | FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUAOA PARA ROFISSIONAIS DA CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL |           |                     |           |
| 0000424 | 3390.14 | 99   | 11110000 | DIÁRIAS - CIVIL  |           |                     | 5.000,00  |
| 0000425 | 3390.14 | 99   | 11240000 | DIÁRIAS - CIVIL  |           |                     | 1.000,00  |
| 0000426 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |           |                     | 5.000,00  |
| 0000427 | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO  |           |                     | 1.000,00  |
| 0000428 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE   | TERCEIROS | -                   | 5.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOA FÍSICA  |           |                     |           |
| 0000429 | 3390.36 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE   | TERCEIROS | -                   | 1.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOA FÍSICA  |           |                     |           |
| 0000430 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE   | TERCEIROS | -                   | 5.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOA JURÍDICA  |           |                     |           |
| 0000431 | 3390.39 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE   | TERCEIROS | -                   | 1.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOA JURÍDICA  |           |                     |           |
|         |         |      |          | Total da Ação  |           |                     | 24.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 12      | 365     | 1207 | 2040     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANAFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS |           |  |
| 0000432 | 3390.14 | 99   | 11110000 | DIÁRIAS - CIVIL   | 2.000,00  |  |
| 0000433 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 21.000,00 |  |
| 0000434 | 3390.33 | 99   | 11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000,00  |  |
| 0000435 | 3390.35 | 99   | 11110000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 5.000,00  |  |
| 0000436 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 2.000,00  |  |
| 0000437 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5.000,00  |  |
| 0000438 | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 41.000,00 |  |
| 12      | 367     | 1208 | 2042     | MANUTENÇÃO OA EDUCAÇÃO ESPECIAL   |           |  |
| 0000439 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 22.000,00 |  |
| 0000440 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 6.000,00  |  |
| 0000441 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 7.000,00  |  |
| 0000442 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 7.000,00  |  |
| 0000443 | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 7.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 49.000,00 |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |           |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|
| 12      | 365     | 1210 | 2085     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES-EDUCAÇÃO INFANTIL |           |
| 0000456 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.980,00  |
| 0000457 | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00 |
| 0000458 | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00  |
| 0000459 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | 2.000,00  |
| 0000460 | 3390.32 | 99   | 11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | 10.000,00 |
| 0000461 | 3390.32 | 99   | 11240000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | 1.000,00  |
| 0000462 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 5.000,00  |
| 0000463 | 3390.36 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 10.000,00 |
| 0000464 | 3390.36 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 1.000,00  |
| 0000465 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 5.000,00  |
| 0000466 | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 10.000,00 |
| 0000467 | 3390.39 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 1.000,00  |

Total da Ação 60.980,00

|         |         |      |          |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 12      | 367     | 1210 | 2086     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES-EDUCAÇÃO ESPECIAL |           |
| 0000468 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00  |
| 0000469 | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00 |
| 0000470 | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00  |
| 0000471 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 2.000,00  |
| 0000472 | 3390.32 | 99   | 11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 10.000,00 |
| 0000473 | 3390.32 | 99   | 11240000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00  |
| 0000474 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.304,00  |

Total da Ação 33.304,00

Total da Unidade Orçamentária 984.307,00

**20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

|         |         |      |          |   |  |
|---------|---------|------|----------|---|--|
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |  |
| 0000493 | 3390.30 | 99   | 15200000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.091,00                               |
|         |         |      |          |   | Total da Ação 1.091,00                 |
|         |         |      |          |   | Total da Unidade Orçamentária 1.091,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

|   |         |      |          |  |  |  |                               |            |
|---|---------|------|----------|--|--|--|-------------------------------|------------|
| <b>20.706 FUNDEB</b>                                      |         |      |          |  |  |  |                               |            |
| 12  | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%                             |  |  |                               |            |
| 0000526   | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  |  | 29.302,00                     |            |
| 0000532   | 3191.13 | 99   | 11130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  |  | 43.000,00                     |            |
| 0000535   | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  |  | 10.095,00                     |            |
|   |         |      |          |  |  |  | Total da Ação                 | 82.397,00  |
| 12  | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO   |  |  |                               |            |
| 0000544   | 3190.11 | 99   | 11140000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  |  | 22.721,00                     |            |
| 0000547   | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |  |  | 13.627,00                     |            |
|   |         |      |          |  |  |  | Total da Ação                 | 36.348,00  |
| 12  | 361     | 1203 | 2053     | FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                        |  |  |                               |            |
| 0000555   | 3390.14 | 99   | 11130000 | DIÁRIAS - CIVIL  |  |  | 1.092,00                      |            |
|   |         |      |          |  |  |  | Total da Ação                 | 1.092,00   |
| 12  | 367     | 1210 | 2090     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES - EDUCAÇÃO ESPECIAL |  |  |                               |            |
| 0000633   | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  |  | 8.777,00                      |            |
|   |         |      |          |  |  |  | Total da Ação                 | 8.777,00   |
|   |         |      |          |  |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 128.614,00 |
| <b>20.801 GABINETE DO SECRETARIO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |         |      |          |  |  |  |                               |            |
| 15  | 122     | 1501 | 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO     |  |  |                               |            |
| 0000638   | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                       |  |  | 5.476,00                      |            |
|   |         |      |          |  |  |  | Total da Ação                 | 5.476,00   |
|   |         |      |          |  |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 5.476,00   |
| <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>           |         |      |          |  |  |  |                               |            |
| 15  | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS                      |  |  |                               |            |
| 0000646   | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  |  | 4.201,00                      |            |
|   |         |      |          |  |  |  | Total da Ação                 | 4.201,00   |
| 15  | 451     | 1502 | 2062     | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO  |  |  |                               |            |
| 0000650   | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  |  | 20.438,00                     |            |
| 0000652   | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  |  | 4.201,00                      |            |
|   |         |      |          |  |  |  | Total da Ação                 | 24.639,00  |
| 17  | 512     | 1701 | 2066     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO   |  |  |                               |            |
| 0000664   | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  |  | 688,00                        |            |
|   |         |      |          |  |  |  | Total da Ação                 | 688,00     |



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |   |              |                               |                     |
|---------|---------|------|----------|---|---|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  |   |              |                               |                     |
| 0000672 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE   | E | MATERIAL     |                               | 6,00                |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Ação                 | 6,00                |
| 18      | 544     | 1802 | 2068     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA        |   |              |                               |                     |
| 0000675 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |   |              |                               | 6.520,00            |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Ação                 | 6.520,00            |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Unidade Orçamentária | 36.054,00           |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>  |   |              |                               |                     |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS  |   |              |                               |                     |
| 0000713 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   |   |              |                               | 468,00              |
| 0000718 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |   |              |                               | 65,00               |
| 0000721 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |   |              |                               | 11.000,00           |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Ação                 | 11.533,00           |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Unidade Orçamentária | 11.533,00           |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>   |   |              |                               |                     |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                  |   |              |                               |                     |
| 0000740 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | E | RESTITUIÇÕES |                               | 10.720,00           |
| 0000747 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE   | E | MATERIAL     |                               | 5.940,00            |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Ação                 | 16.660,00           |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Unidade Orçamentária | 16.660,00           |
|         |         |      |          | <b>20.902 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA</b>  |   |              |                               |                     |
| 20      | 606     | 2001 | 1036     | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS PESADAS  |   |              |                               |                     |
| 0000749 | 4490.52 | 99   | 15100000 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE   | E | MATERIAL     |                               | 8.180,00            |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Ação                 | 8.180,00            |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Unidade Orçamentária | 8.180,00            |
|         |         |      |          | <b>20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>   |   |              |                               |                     |
| 20      | 605     | 2002 | 1037     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MATADOUROS, AÇOUGUES E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO |   |              |                               |                     |
| 0000751 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |   |              |                               | 5.740,00            |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Ação                 | 5.740,00            |
|         |         |      |          |   |   |              | Total da Unidade Orçamentária | 5.740,00            |
|         |         |      |          |   |   |              | <b>Total de Anulações</b>     | <b>1.511.721,00</b> |
|         |         |      |          |   |   |              | <b>Total de Outras Fontes</b> | <b>0,00</b>         |
|         |         |      |          |   |   |              | <b>Total Geral de Fontes</b>  | <b>1.511.721,00</b> |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto nº  
0038/2021

Em, 6 de Setembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0562, de 1 de setembro de 2021, combinada com a Lei nº 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

|         |         |      |          |   |                   |  |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------|--|
| 28      | 846     | 0001 | 2502     | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA CONTRATADA CONTRATADA COM O PASEP |                   |  |
| 0001045 | 4690.71 | 99   | 10010000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                        | 250.000,00        |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 250.000,00        |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                   | 250.000,00        |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Suplementações</b>                                  | <b>250.000,00</b> |  |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), como segue:

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |   |                   |  |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |                   |  |
| 0000358 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00        |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                 | 250.000,00        |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                 | 250.000,00        |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>                     | <b>250.000,00</b> |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>                 | <b>0,00</b>       |  |
|         |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>                  | <b>250.000,00</b> |  |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto n°  
0040/2021

Em, 1 de Outubro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.682.145,33 (Dois Milhões, Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |  |           |
| 0000021 | 3350.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES                                     |  | 3.400,00  |
| 0000023 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |  | 2.500,00  |
| 0000024 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |  | 6.189,00  |
| 0000027 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   |  | 453,00    |
| 0000028 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA |  | 5.373,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     |  | 17.915,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     |  | 17.915,00 |

**20.106 ASSESSORIA JURIDICA**

|         |         |      |          |   |  |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|----------|
| 04      | 122     | 0402 | 2011     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA |  |          |
| 0000041 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL              |  | 1.000,00 |
| 0000044 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA               |  | 629,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 1.629,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                 |  | 1.629,00 |

**20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

|         |         |      |          |   |  |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|----------|
| 04      | 124     | 0401 | 2012     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO |  |          |
| 0000032 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>TRABALHISTAS         |  | 950,00   |
| 0000036 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 600,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação                                       |  | 1.550,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                       |  | 1.550,00 |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 122 0401 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO  
0000060 3390.14 99 10010000 DIÁRIAS - CIVIL 1.650,00

Total da Ação 1.650,00

Total da Unidade Orçamentária 1.650,00

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

04 122 0403 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E  
CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

0000068 3190.03 99 10010000 Pensões 3.400,00

0000069 3190.04 99 10010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO  
DETERMINADO 4.000,00

0000070 3190.11 99 10010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
PESSOAL CIVIL 20.438,00

0000071 3190.13 99 10010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.276,00

0000074 3390.08 99 10010000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO  
SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00

0000075 3390.14 99 10010000 DIÁRIAS - CIVIL 1.241,00

0000076 3390.30 99 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 25.835,00

0000078 3390.36 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA FÍSICA 4.856,00

0000079 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA 123.983,00

0000082 4490.52 99 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE 2.189,00

Total da Ação 191.218,00

04 122 0403 2017 DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E  
PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

0000084 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA 195,00

Total da Ação 195,00

Total da Unidade Orçamentária 191.413,00

**20.303 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

04 122 0403 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E  
CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS

0000095 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA 600,00

0000096 4490.52 99 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE 150,00

Total da Ação 750,00

Total da Unidade Orçamentária 750,00

**20.401 GABINETE DO SECRETARIO**



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL                    |           |  |
| 0000104 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.959,17  |  |
| 0000108 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.204,00  |  |
| 0000112 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 21.574,88 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 25.738,05 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 25.738,05 |  |
|         |         |      |          | <b>20.402 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES</b>   |           |  |
| 04      | 123     | 0405 | 2021     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO DE RECEITAS                |           |  |
| 0000115 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.433,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 2.433,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 2.433,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  |           |  |
| 28      | 846     | 0001 | 0004     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS   |           |  |
| 0000125 | 4690.71 | 99   | 10010000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   | 3.900,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 3.900,00  |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2022     | CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |           |  |
| 0000129 | 3390.47 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 17.494,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 17.494,00 |  |
| 04      | 123     | 0406 | 2023     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS                 |           |  |
| 0000132 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 10.586,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 10.586,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 31.980,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.501 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>   |           |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2003     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO               |           |  |
| 0000143 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 2.875,00  |  |
| 0000150 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 3.868,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 6.743,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 6.743,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>   |           |  |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |  |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |           |  |  |
| 0000154 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 760,00    |  |  |
| 0000155 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 5.622,00  |  |  |
| 0000158 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 18.692,00 |  |  |
| 0000159 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.437,00  |  |  |
| 0000160 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 40.534,00 |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 69.045,00 |  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 69.045,00 |  |  |
|         |         |      |          | <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>   |           |  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 1011     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL   |           |  |  |
| 0000338 | 4490.61 | 99   | 10010000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 5.000,00  |  |  |
| 0000339 | 4490.61 | 99   | 11240000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 5.000,00  |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 10.000,00 |  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 1012     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA        |           |  |  |
| 0000340 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 5.000,00  |  |  |
| 0000341 | 4490.51 | 99   | 11200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 50.000,00 |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 55.000,00 |  |  |
| 12      | 365     | 1206 | 1013     | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL  |           |  |  |
| 0000343 | 4490.61 | 99   | 11110000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 5.000,00  |  |  |
| 0000344 | 4490.61 | 99   | 11240000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 4.656,00  |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 9.656,00  |  |  |
| 12      | 365     | 1205 | 1014     | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  |           |  |  |
| 0000345 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 50.480,00 |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 50.480,00 |  |  |
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR   |           |  |  |
| 0000348 | 3390.32 | 99   | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 58.769,89 |  |  |
| 0000349 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 24.133,00 |  |  |
| 0000351 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.748,00  |  |  |
| 0000353 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 2.000,00  |  |  |
| 0000354 | 3390.39 | 99   | 11120000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.672,00  |  |  |
| 0000355 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.000,00  |  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 96.322,89 |  |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |           |              |           |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--------------|-----------|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |           |              |           |
| 0000356 | 3190.04 | 99   | 11110000 | CONTRATAÇÃO   | POR       | TEMPO        | 4.000,00  |
|         |         |      |          | DETERMINADO   |           |              |           |
| 0000357 | 3190.04 | 99   | 11150000 | CONTRATAÇÃO   | POR       | TEMPO        | 1.000,00  |
|         |         |      |          | DETERMINADO   |           |              |           |
| 0000360 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS   | VARIÁVEIS | -            | 1.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOAL CIVIL   |           |              |           |
| 0000361 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES  | E         | RESTITUIÇÕES | 6.000,00  |
|         |         |      |          | TRABALHISTAS  |           |              |           |
| 0000363 | 3390.08 | 99   | 11110000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO                                      |           |              | 2.000,00  |
|         |         |      |          | SERVIDOR E DO MILITAR   |           |              |           |
| 0000364 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |           |              | 10.602,50 |
| 0000365 | 3390.30 | 99   | 12400000 | MATERIAL DE CONSUMO   |           |              | 3.381,00  |
| 0000368 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE  | TERCEIROS | -            | 3.788,00  |
|         |         |      |          | PESSOA FÍSICA   |           |              |           |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE  | TERCEIROS | -            | 8.990,00  |
|         |         |      |          | PESSOA JURÍDICA   |           |              |           |
|         |         |      |          | Total da Ação   |           |              | 40.761,50 |
| 12      | 361     | 1203 | 2030     | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |           |              |           |
| 0000373 | 3390.14 | 99   | 11110000 | DIÁRIAS - CIVIL   |           |              | 1.000,00  |
| 0000374 | 3390.14 | 99   | 12140000 | DIÁRIAS - CIVIL   |           |              | 1.000,00  |
| 0000375 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |           |              | 7.000,00  |
| 0000376 | 3390.30 | 99   | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO   |           |              | 1.000,00  |
| 0000377 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE  | TERCEIROS | -            | 3.360,00  |
|         |         |      |          | PESSOA FÍSICA   |           |              |           |
| 0000378 | 3390.36 | 99   | 12400000 | OUTROS SERVIÇOS DE  | TERCEIROS | -            | 1.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOA FÍSICA   |           |              |           |
| 0000379 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE  | TERCEIROS | -            | 3.500,00  |
|         |         |      |          | PESSOA JURÍDICA   |           |              |           |
| 0000380 | 3390.39 | 99   | 12400000 | OUTROS SERVIÇOS DE  | TERCEIROS | -            | 1.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOA JURÍDICA   |           |              |           |
|         |         |      |          | Total da Ação   |           |              | 18.860,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|--|------------|
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                        |  |  |            |
| 0000385 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  |  | 5.000,00   |
| 0000386 | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  |  | 17.000,00  |
| 0000387 | 3390.30 | 99   | 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  |  | 7.000,00   |
| 0000389 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  |  | 3.000,00   |
| 0000390 | 3390.36 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  |  | 3.000,00   |
| 0000391 | 3390.36 | 99   | 11230000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  |  | 2.000,00   |
| 0000393 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |  |  | 80.439,00  |
| 0000398 | 4490.52 | 99   | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  |  | 5.000,00   |
| 0000399 | 4490.52 | 99   | 11230000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  |  | 4.200,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  |  | 126.639,00 |
| 12      | 364     | 1205 | 2036     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES |  |  |            |
| 0000408 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  |  | 5.000,00   |
| 0000409 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |  |  | 21.369,11  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  |  | 26.369,11  |
| 12      | 365     | 1206 | 2037     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |  |  |            |
| 0000410 | 3190.04 | 99   | 11110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  |  | 3.000,00   |
| 0000411 | 3190.11 | 99   | 11110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |  |  | 3.000,00   |
| 0000412 | 3190.13 | 99   | 11110000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  |  | 100,00     |
| 0000413 | 3190.92 | 99   | 11110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  |  | 1.000,00   |
| 0000414 | 3190.94 | 99   | 11110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |  |  | 3.000,00   |
| 0000415 | 3191.13 | 99   | 11110000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  |  | 3.000,00   |
| 0000417 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  |  | 7.000,00   |
| 0000418 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                |  |  | 3.000,00   |
| 0000420 | 3390.35 | 99   | 11110000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  |  | 5.000,00   |
| 0000422 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |  |  | 7.000,00   |
| 0000423 | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  |  | 6.578,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  |  | 41.678,00  |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 12      | 365     | 1206 | 2039     | FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUAOA PARA ROFISSIONAIS DA CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL      |  |           |
| 0000424 | 3390.14 | 99   | 11110000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  | 5.000,00  |
| 0000425 | 3390.14 | 99   | 11240000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  | 1.000,00  |
| 0000426 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 5.000,00  |
| 0000427 | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 5.000,00  |
| 0000428 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |  | 5.000,00  |
| 0000429 | 3390.36 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |  | 1.000,00  |
| 0000430 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |  | 5.000,00  |
| 0000431 | 3390.39 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |  | 1.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 28.000,00 |
| 12      | 367     | 1208 | 2042     | MANUTENÇÃO OA EDUCAÇÃO ESPECIAL   |  |           |
| 0000439 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 15.787,00 |
| 0000440 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               |  | 4.373,86  |
| 0000441 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |  | 5.367,75  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 25.528,61 |
| 12      | 365     | 1210 | 2085     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES-EDUCAÇÃO INFANTIL |  |           |
| 0000456 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 4.980,00  |
| 0000457 | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10.000,00 |
| 0000458 | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 1.000,00  |
| 0000459 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               |  | 2.000,00  |
| 0000460 | 3390.32 | 99   | 11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               |  | 10.000,00 |
| 0000461 | 3390.32 | 99   | 11240000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               |  | 1.000,00  |
| 0000462 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |  | 5.000,00  |
| 0000463 | 3390.36 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |  | 10.000,00 |
| 0000464 | 3390.36 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |  | 1.000,00  |
| 0000465 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |  | 5.000,00  |
| 0000466 | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |  | 10.000,00 |
| 0000467 | 3390.39 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |  | 1.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 60.980,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 12      | 367     | 1210 | 2086     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES-EDUCAÇÃO ESPECIAL    |            |  |
| 0000468 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00   |  |
| 0000469 | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00  |  |
| 0000470 | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00   |  |
| 0000471 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 2.000,00   |  |
| 0000472 | 3390.32 | 99   | 11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 10.000,00  |  |
| 0000473 | 3390.32 | 99   | 11240000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 1.000,00   |  |
| 0000474 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 5.000,00   |  |
| 0000477 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 38.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 628.275,11 |  |
|         |         |      |          | <b>20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   |            |  |
| 13      | 392     | 1301 | 2044     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                           |            |  |
| 0000488 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4.001,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 4.001,00   |  |
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |            |  |
| 0000492 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.076,00   |  |
| 0000497 | 3390.36 | 99   | 15200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 2.501,00   |  |
| 0000498 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8.115,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 14.692,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 18.693,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.704 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  |            |  |
| 27      | 812     | 2701 | 2047     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR                         |            |  |
| 0000517 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 2.198,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 2.198,00   |  |
| 27      | 813     | 2701 | 2048     | MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL   |            |  |
| 0000519 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 8.301,00   |  |
| 0000520 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 6.001,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 14.302,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 16.500,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |            |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%        |  |            |  |
| 0000526 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 34.047,54  |  |
| 0000527 | 3190.11 | 99   | 11130000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |  | 7.393,00   |  |
| 0000535 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 139.170,00 |  |
| 0000537 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |  | 65.390,00  |  |
| 0000538 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |  | 18.953,00  |  |
| 0000539 | 3390.39 | 99   | 11510000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |  | 8.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 272.953,54 |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                   |  |            |  |
| 0000542 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 135.830,25 |  |
| 0000543 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |  | 98.916,92  |  |
| 0000545 | 3190.13 | 99   | 11120000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 50.480,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 285.227,17 |  |
| 12      | 366     | 1207 | 2058     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  |  |            |  |
| 0000601 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |  | 5.332,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 5.332,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 563.512,71 |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                           |  |            |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS |  |            |  |
| 0000649 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |  | 370.000,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 370.000,00 |  |
| 15      | 452     | 1504 | 2065     | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA   |  |            |  |
| 0000659 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 5.245,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 5.245,00   |  |
| 17      | 512     | 1701 | 2066     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO                                |  |            |  |
| 0000665 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |  | 39.501,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 39.501,00  |  |
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  |  |            |  |
| 0000671 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |  | 10.586,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 10.586,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 425.332,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>                              |  |            |  |



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |           |
| 0000718 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.077,00  |
| 0000719 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA    | 3.500,00  |
| 0000720 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA  | 10.764,00 |

Total da Ação 17.341,00

Total da Unidade Orçamentária 17.341,00

### 20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

|         |         |      |          |   |           |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES<br>DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |           |
| 0000738 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 758,00    |
| 0000744 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 90.996,00 |

Total da Ação 91.754,00

Total da Unidade Orçamentária 91.754,00

### 20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

|         |         |      |          |   |          |
|---------|---------|------|----------|---|----------|
| 20      | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO     |          |
| 0000755 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2.973,00 |
| 0000756 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |

Total da Ação 4.473,00

Total da Unidade Orçamentária 4.473,00

**Total de Suplementações 2.116.726,87**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.682.145,33 (Dois Milhões, Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos), como segue:

### 20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

|         |         |      |          |   |          |
|---------|---------|------|----------|---|----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |          |
| 0000021 | 3350.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES                                     | 3.400,00 |
| 0000027 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   | 453,00   |

Total da Ação 3.853,00

Total da Unidade Orçamentária 3.853,00

### 20.106 ASSESSORIA JURIDICA

|         |         |      |          |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 04      | 122     | 0402 | 2011     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA<br>JURÍDICA |           |
| 0000043 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 15.000,00 |
| 0000044 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA                  | 629,00    |

Total da Ação 15.629,00

Total da Unidade Orçamentária 15.629,00

### 20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 124 0401 2012 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO  
0000032 3190.94 99 10010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 950,00  
TRABALHISTAS

Total da Ação 950,00

Total da Unidade Orçamentária 950,00

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

04 122 0401 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO  
0000067 4490.52 99 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 150,00  
PERMANENTE

Total da Ação 150,00

Total da Unidade Orçamentária 150,00

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

04 122 0403 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E  
CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

0000068 3190.03 99 10010000 Pensões 3.400,00

0000069 3190.04 99 10010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO  
DETERMINADO 4.000,00

0000074 3390.08 99 10010000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO  
SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00

0000075 3390.14 99 10010000 DIÁRIAS - CIVIL 1.041,00

0000076 3390.30 99 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00

0000079 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA 28.000,00

0000080 3390.92 99 10010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 280,00

0000082 4490.52 99 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE 2.189,00

Total da Ação 49.910,00

Total da Unidade Orçamentária 49.910,00

**20.303 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

04 122 0403 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E  
CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS

0000096 4490.52 99 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 150,00  
PERMANENTE

Total da Ação 150,00

Total da Unidade Orçamentária 150,00

**20.401 GABINETE DO SECRETARIO**

04 122 0403 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E  
CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL

0000105 3190.94 99 10010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 924,00  
TRABALHISTAS

0000108 3390.14 99 10010000 DIÁRIAS - CIVIL 964,00

0000112 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA 2.458,00

Total da Ação 4.346,00

Total da Unidade Orçamentária 4.346,00

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|-----------|
| 28      | 846     | 0001 | 0004     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS   |  |                               |           |
| 0000125 | 4690.71 | 99   | 10010000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   |  | 3.900,00                      |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 3.900,00  |
| 28      | 846     | 0001 | 0005     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS   |  |                               |           |
| 0000128 | 3390.91 | 99   | 10010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  |  | 45,00                         |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 45,00     |
| 04      | 123     | 0406 | 2023     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS       |  |                               |           |
| 0000132 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 10.586,00                     |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 10.586,00 |
| 28      | 846     | 0001 | 2502     | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA CONTRATADA   |  |                               |           |
|         |         |      |          | CONTRATADA COM O PASEP   |  |                               |           |
| 0001045 | 4690.71 | 99   | 10010000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   |  | 60.000,00                     |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 60.000,00 |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 74.531,00 |
|         |         |      |          | <b>20.501 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>   |  |                               |           |
| 04      | 122     | 0403 | 2003     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO     |  |                               |           |
| 0000143 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |  | 2.875,00                      |           |
| 0000150 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 3.868,00                      |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 6.743,00  |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 6.743,00  |
|         |         |      |          | <b>20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>   |  |                               |           |
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |  |                               |           |
| 0000154 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |  | 760,00                        |           |
| 0000159 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 3.437,00                      |           |
| 0000160 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 29.000,00                     |           |
| 0000161 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 798,00                        |           |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 33.995,00 |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 33.995,00 |
|         |         |      |          | <b>20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b>   |  |                               |           |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|-----------|
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                               |           |
| 0000327 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 40.000,00                     |           |
| 0000329 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 10.000,00                     |           |
| 0000332 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.000,00                      |           |
| 0000335 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5.000,00                      |           |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 62.000,00 |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 62.000,00 |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |   |               |           |
|---------|---------|------|----------|---|---------------|-----------|
| 12      | 365     | 1205 | 1014     | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL |               |           |
| 0000345 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 28.585,78     |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação | 28.585,78 |

|         |         |      |          |   |               |           |
|---------|---------|------|----------|---|---------------|-----------|
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR        |               |           |
| 0000350 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 63.600,00     |           |
| 0000354 | 3390.39 | 99   | 11120000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 624,00        |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação | 64.224,00 |

|         |         |      |          |  |               |            |
|---------|---------|------|----------|--|---------------|------------|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               |               |            |
| 0000364 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00     |            |
| 0000367 | 3390.35 | 99   | 11110000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 18.000,00     |            |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 153.620,00    |            |
| 0000371 | 3390.92 | 99   | 11110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.674,00      |            |
| 0000372 | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 55,00         |            |
|         |         |      |          |  | Total da Ação | 204.349,00 |

|         |         |      |          |  |               |          |
|---------|---------|------|----------|--|---------------|----------|
| 12      | 364     | 1204 | 2035     | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS |               |          |
| 0000407 | 3390.18 | 99   | 10010000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES              | 3.534,00      |          |
|         |         |      |          |  | Total da Ação | 3.534,00 |

|         |         |      |          |  |                               |            |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|------------|
| 12      | 365     | 1206 | 2037     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |                               |            |
| 0000417 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.900,00                      |            |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 2.900,00   |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 303.592,78 |

**20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

|         |         |      |          |   |                               |          |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------------------|----------|
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |                               |          |
| 0000493 | 3390.30 | 99   | 15200000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 600,00                        |          |
| 0000496 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.691,00                      |          |
| 0000499 | 3390.39 | 99   | 15200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.000,00                      |          |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 3.291,00 |
|         |         |      |          |   | Total da Unidade Orçamentária | 3.291,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.704 DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 27      | 812     | 2701 | 1017     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS |  |           |
| 0000500 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 2.500,00  |
| 0000501 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 10.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 12.500,00 |
| 27      | 812     | 2701 | 1018     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO           |  |           |
| 0000503 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 10.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 10.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 22.500,00 |

**20.706 FUNDEB**

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12      | 365     | 1206 | 1015     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO        |  |            |
| 0000522 | 4490.51 | 99   | 11130000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 7.001,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 7.001,00   |
| 12      | 361     | 1203 | 1057     | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               |  |            |
| 0000525 | 4490.61 | 99   | 11130000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |  | 861,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 861,00     |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 40% |  |            |
| 0000526 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |  | 6.509,00   |
| 0000529 | 3190.13 | 99   | 11130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 20.438,00  |
| 0000535 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 654,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 27.601,00  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO             |  |            |
| 0000543 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |  | 299.000,00 |
| 0000544 | 3190.11 | 99   | 11140000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |  | 59.559,00  |
| 0000548 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 175.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 533.559,00 |
| 12      | 361     | 1203 | 2051     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                   |  |            |
| 0000554 | 4490.52 | 99   | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |  | 1.657,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 1.657,00   |
| 12      | 365     | 1206 | 2055     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                     |  |            |
| 0000565 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |  | 6.001,00   |
| 0000577 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |  | 10.000,00  |
| 0000578 | 4490.52 | 99   | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |  | 5.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 21.001,00  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 12      | 366     | 1207 | 2058     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -<br>PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                          |            |  |
| 0000597 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   | 32.585,00  |  |
| 0000601 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 7.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 39.585,00  |  |
| 12      | 365     | 1210 | 2089     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE<br>ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES EDUCAÇÃO<br>INFANTIL   |            |  |
| 0000628 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA  | 758,00     |  |
| 0000629 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA  | 7.393,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 8.151,00   |  |
| 12      | 367     | 1210 | 2090     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE<br>ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES - EDUCAÇÃO<br>ESPECIAL |            |  |
| 0000631 | 3390.32 | 99   | 11130000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 412,00     |  |
| 0000632 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA  | 1.323,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 1.735,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 641.151,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.801 GABINETE DO SECRETARIO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |            |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO        |            |  |
| 0000634 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   | 18.887,00  |  |
| 0000636 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>TRABALHISTAS  | 18.691,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 37.578,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 37.578,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |            |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E<br>CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS                         |            |  |
| 0000645 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 26.000,00  |  |
| 0000646 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 29.411,00  |  |
| 0000648 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA  | 26.044,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 81.455,00  |  |
| 15      | 451     | 1502 | 2062     | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO  |            |  |
| 0000651 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA  | 1.000,00   |  |
| 0000652 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA  | 13.827,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 14.827,00  |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |          |  |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO               |          |  |
| 0000670 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.197,69 |  |
| 0000672 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 4.994,00 |  |

Total da Ação 9.191,69

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 18      | 544     | 1802 | 2068     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA |           |  |
| 0000675 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 72.501,00 |  |

Total da Ação 72.501,00

Total da Unidade Orçamentária 177.974,69

**20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS**

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 15      | 451     | 1502 | 1021     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO |           |  |
| 0000685 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 10.000,00 |  |

Total da Ação 10.000,00

|         |         |      |          |                      |          |  |
|---------|---------|------|----------|----------------------|----------|--|
| 15      | 451     | 1505 | 1023     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |          |  |
| 0000689 | 4490.61 | 99   | 15100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 |  |

Total da Ação 5.000,00

|         |         |      |          |  |          |  |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 15      | 452     | 1503 | 1025     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |          |  |
| 0000693 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 7.194,00 |  |

Total da Ação 7.194,00

|         |         |      |          |  |          |  |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 15      | 452     | 1504 | 1026     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO |          |  |
| 0000695 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 8.057,00 |  |

Total da Ação 8.057,00

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 16      | 482     | 1601 | 1027     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES |           |  |
| 0000696 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 10.000,00 |  |

Total da Ação 10.000,00

|         |         |      |          |  |          |  |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 18      | 541     | 1801 | 1030     | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE USINA RECICLAGEM DE LIXO ATERRO SANITÁRIO |          |  |
| 0000703 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.838,00 |  |

Total da Ação 2.838,00

|         |         |      |          |   |          |  |
|---------|---------|------|----------|---|----------|--|
| 26      | 782     | 2601 | 1032     | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS, BUEIROS E PONTES |          |  |
| 0000707 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 5.742,00 |  |

Total da Ação 5.742,00

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |            |  |
| 0000712 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 77.000,00  |  |
| 0000720 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 300.000,00 |  |

|         |         |    |          |                                   |           |  |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------------|-----------|--|
| 0000721 | 3390.92 | 99 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.293,00 |  |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------------|-----------|--|

Total da Ação 393.293,00

Total da Unidade Orçamentária 442.124,00

**20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |                     |
|---------|---------|------|----------|---|--|---------------------|
| 27      | 812     | 2701 | 1038     | REFORMA DAS QUADRAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO                                       |  |                     |
| 0000724 | 4490.51 | 99   | 15200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 3.698,00            |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 3.698,00            |
| 15      | 451     | 1503 | 1045     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS   |  |                     |
| 0000726 | 4490.51 | 99   | 15200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 6.001,00            |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 6.001,00            |
| 27      | 812     | 2701 | 1050     | REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES   |  |                     |
| 0000730 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 5.360,00            |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 5.360,00            |
| 15      | 452     | 1504 | 1056     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA LIMPEZA URBANA  |  |                     |
| 0000734 | 4490.52 | 99   | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |  | 11.268,00           |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 11.268,00           |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 26.327,00           |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>   |  |                     |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                  |  |                     |
| 0000736 | 3190.04 | 99   | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 1.056,00            |
| 0000737 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 12.991,00           |
| 0000744 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 24.000,00           |
| 0000746 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 180.000,00          |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 218.047,00          |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 218.047,00          |
|         |         |      |          | <b>20.902 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA</b>  |  |                     |
| 20      | 606     | 2001 | 1036     | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS PESADAS  |  |                     |
| 0000749 | 4490.52 | 99   | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |  | 1.270,00            |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 1.270,00            |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 1.270,00            |
|         |         |      |          | <b>20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>   |  |                     |
| 20      | 605     | 2002 | 1037     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MATADOUROS, AÇOUGUES E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO |  |                     |
| 0000750 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 1.500,00            |
| 0000751 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 1.996,00            |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 3.496,00            |
| 20      | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO   |  |                     |
| 0000754 | 3350.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES   |  | 970,00              |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 970,00              |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 4.466,00            |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>   |  | <b>2.130.578,47</b> |
|         |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>   |  | <b>0,00</b>         |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Total Geral de Fontes 2.130.578,47**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55be66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto nº  
0042/2021

Em, 3 de Novembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 409.252,00 (Quatrocentos e Nove Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.106 ASSESSORIA JURIDICA**

|         |         |      |          |   |          |  |
|---------|---------|------|----------|---|----------|--|
| 04      | 122     | 0402 | 2011     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA |          |  |
| 0000044 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 2.201,00 |  |
| 0000045 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 701,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 2.902,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                 | 2.902,00 |  |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |           |  |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.982,00  |  |
| 0000078 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.750,00  |  |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 4.388,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 18.120,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 18.120,00 |  |

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

|         |         |      |          |  |        |  |
|---------|---------|------|----------|--|--------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2022     | CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |        |  |
| 0000129 | 3390.47 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 600,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 600,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 600,00 |  |

**20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |        |  |
|---------|---------|------|----------|--|--------|--|
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |        |  |
| 0000335 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 561,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 561,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 561,00 |  |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |   |          |  |
|---------|---------|------|----------|---|----------|--|
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR        |          |  |
| 0000349 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.495,00 |  |

Total da Ação 2.495,00

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               |           |  |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.689,00 |  |

Total da Ação 12.689,00

|    |     |      |      |  |  |  |
|----|-----|------|------|--|--|--|
| 12 | 361 | 1203 | 2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO |  |  |
|----|-----|------|------|--|--|--|

|         |         |    |          |                     |           |  |
|---------|---------|----|----------|---------------------|-----------|--|
| 0000381 | 3390.30 | 99 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.001,00 |  |
|---------|---------|----|----------|---------------------|-----------|--|

|         |         |    |          |  |           |  |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|--|
| 0000383 | 3390.39 | 99 | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.901,00 |  |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|--|

|         |         |    |          |                                    |           |  |
|---------|---------|----|----------|------------------------------------|-----------|--|
| 0000384 | 4490.52 | 99 | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.001,00 |  |
|---------|---------|----|----------|------------------------------------|-----------|--|

Total da Ação 62.903,00

|    |     |      |      |  |  |  |
|----|-----|------|------|--|--|--|
| 12 | 361 | 1203 | 2033 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |  |  |
|----|-----|------|------|--|--|--|

|         |         |    |          |                     |          |  |
|---------|---------|----|----------|---------------------|----------|--|
| 0000400 | 3390.30 | 99 | 11210000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.579,00 |  |
|---------|---------|----|----------|---------------------|----------|--|

|         |         |    |          |  |          |  |
|---------|---------|----|----------|--|----------|--|
| 0000402 | 3390.39 | 99 | 11210000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.673,00 |  |
|---------|---------|----|----------|--|----------|--|

Total da Ação 9.252,00

Total da Unidade Orçamentária 87.339,00

**20.704 DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

|    |     |      |      |   |  |  |
|----|-----|------|------|---|--|--|
| 27 | 812 | 2701 | 2047 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR |  |  |
|----|-----|------|------|---|--|--|

|         |         |    |          |  |          |  |
|---------|---------|----|----------|--|----------|--|
| 0000517 | 3390.39 | 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.198,00 |  |
|---------|---------|----|----------|--|----------|--|

Total da Ação 2.198,00

Total da Unidade Orçamentária 2.198,00

**20.706 FUNDEB**

|    |     |      |      |  |  |  |
|----|-----|------|------|--|--|--|
| 12 | 361 | 1203 | 2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40% |  |  |
|----|-----|------|------|--|--|--|

|         |         |    |          |  |           |  |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|--|
| 0000538 | 3390.39 | 99 | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.755,00 |  |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|--|

Total da Ação 12.755,00

Total da Unidade Orçamentária 12.755,00

**20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS**



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|   |         |      |          |  |  |                   |
|---|---------|------|----------|--|--|-------------------|
| 15  | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS                      |  |                   |
| 0000646   | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.978,00          |
| 0000647   | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 2.778,00          |
|   |         |      |          | Total da Ação  |  | 8.756,00          |
| 18  | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO   |  |                   |
| 0000671   | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 9.747,00          |
|   |         |      |          | Total da Ação  |  | 9.747,00          |
|   |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 18.503,00         |
|   |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>   |  |                   |
| 15  | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS   |  |                   |
| 0000720   | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 3.850,00          |
|   |         |      |          | Total da Ação  |  | 3.850,00          |
|   |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 3.850,00          |
|   |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>  |  |                   |
| 20  | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                 |  |                   |
| 0000744   | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 25.902,00         |
| 0000746   | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 5.038,00          |
|   |         |      |          | Total da Ação  |  | 30.940,00         |
|   |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 30.940,00         |
|   |         |      |          | <b>Total de Suplementações</b>   |  | <b>177.768,00</b> |
| Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 409.252,00 (Quatrocentos e Nove Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais), como segue: |         |      |          |  |  |                   |
|   |         |      |          | <b>20.201 GABINETE DO SECRETARIO</b>   |  |                   |
| 04  | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO  |  |                   |
| 0000064   | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 560,00            |
|   |         |      |          | Total da Ação  |  | 560,00            |
|   |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 560,00            |
|   |         |      |          | <b>20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>   |  |                   |
| 04  | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |  |                   |
| 0000079   | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 2.875,00          |
|   |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.875,00          |
| 04  | 122     | 0403 | 2017     | DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS                |  |                   |
| 0000083   | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 628,00            |
|   |         |      |          | Total da Ação  |  | 628,00            |
|   |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 3.503,00          |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

|         |         |      |          |  |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |  |                               |          |
| 0000158 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 4.000,00                      |          |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 4.000,00 |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 4.000,00 |

**20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**

|         |         |      |          |  |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|----------|
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  |                               |          |
| 0000329 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 4.252,00                      |          |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 4.252,00 |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 4.252,00 |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |   |  |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|-----------|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            |  |                               |           |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |  | 602,00                        |           |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 602,00    |
| 12      | 361     | 1203 | 2031     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO      |  |                               |           |
| 0000381 | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 19.769,00                     |           |
| 0000383 | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |  | 20.000,00                     |           |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 39.769,00 |
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR |  |                               |           |
| 0000385 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 17.995,00                     |           |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 17.995,00 |
| 12      | 364     | 1204 | 2035     | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS                |  |                               |           |
| 0000407 | 3390.18 | 99   | 10010000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                             |  | 3.673,00                      |           |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 3.673,00  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 62.039,00 |

**20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

|         |         |      |          |   |  |                               |        |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|--------|
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |  |                               |        |
| 0000490 | 3350.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES   |  | 490,00                        |        |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 490,00 |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 490,00 |

**20.704 DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

|         |         |      |          |   |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|----------|
| 27      | 812     | 2701 | 1017     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS |  |                               |          |
| 0000500 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 5.570,00                      |          |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 5.570,00 |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 5.570,00 |

**20.706 FUNDEB**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 55fe66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |                               |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------------------|-----------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%        |                               |           |  |
| 0000531 | 3190.94 | 99   | 11130000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  |                               | 3.850,00  |  |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 3.850,00  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO                    |                               |           |  |
| 0000543 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                               | 20.901,00 |  |
| 0000544 | 3190.11 | 99   | 11140000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                               | 46.400,00 |  |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 67.301,00 |  |
|         |         |      |          |   | Total da Unidade Orçamentária | 71.151,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                           |                               |           |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS |                               |           |  |
| 0000643 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                               | 9.747,00  |  |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 9.747,00  |  |
| 15      | 451     | 1502 | 2062     | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO                                   |                               |           |  |
| 0000652 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                               | 2.201,00  |  |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 2.201,00  |  |
| 15      | 451     | 1502 | 2063     | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS  |                               |           |  |
| 0000655 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                               | 1.201,00  |  |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 1.201,00  |  |
| 15      | 452     | 1504 | 2065     | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA   |                               |           |  |
| 0000662 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                               | 1.874,00  |  |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 1.874,00  |  |
|         |         |      |          |   | Total da Unidade Orçamentária | 15.023,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>                              |                               |           |  |
| 15      | 451     | 1505 | 1024     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS               |                               |           |  |
| 0000691 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |                               | 100,00    |  |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 100,00    |  |
| 16      | 482     | 1601 | 1027     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES                               |                               |           |  |
| 0000697 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |                               | 701,00    |  |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 701,00    |  |
| 17      | 512     | 1701 | 1029     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOSTO                            |                               |           |  |
| 0000701 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |                               | 6.709,00  |  |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 6.709,00  |  |
| 26      | 782     | 2601 | 1032     | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS, BUEIROS E PONTES                         |                               |           |  |
| 0000706 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |                               | 2.778,00  |  |
| 0000707 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |                               | 561,00    |  |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 3.339,00  |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |                   |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------|
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                             |  |                   |
| 0000721 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 2.495,00          |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.495,00          |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 13.344,00         |
|         |         |      |          | <b>20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO</b>           |  |                   |
| 15      | 451     | 1503 | 1045     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                          |  |                   |
| 0000726 | 4490.51 | 99   | 15200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 2.198,00          |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.198,00          |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 2.198,00          |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>                            |  |                   |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |  |                   |
| 0000736 | 3190.04 | 99   | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 7.594,00          |
| 0000744 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.038,00          |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 12.632,00         |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 12.632,00         |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>  |  | <b>194.762,00</b> |
|         |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>  |  | <b>0,00</b>       |
|         |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>   |  | <b>194.762,00</b> |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto n°  
0043/2021

Em, 3 de Novembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.860.167,60 (Dois Milhões, Oitocentos e Sessenta Mil, Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |  |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |  |          |
| 0000024 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |  | 4.256,59 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     |  | 4.256,59 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     |  | 4.256,59 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |  |            |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 7.791,10   |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 152.203,72 |
| 0000081 | 3391.97 | 99   | 10010000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS  |  | 33.908,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 193.902,82 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 193.902,82 |

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

|         |         |      |          |  |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |  |           |
| 0000158 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 16.424,23 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 16.424,23 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 16.424,23 |

**20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12      | 122     | 1201 | 1010     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  |            |
| 0000326 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 268.689,15 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 268.689,15 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                |  | 268.689,15 |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |                               |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |                               |            |  |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | -                             | 25.249,08  |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 25.249,08  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2031     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO                                     |                               |            |  |
| 0000383 | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | -                             | 181.463,36 |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 181.463,36 |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                        |                               |            |  |
| 0000387 | 3390.30 | 99   | 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO  |                               | 32.072,21  |  |
| 0000396 | 3390.39 | 99   | 11250000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | -                             | 96.641,89  |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 128.714,10 |  |
| 12      | 364     | 1205 | 2036     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES |                               |            |  |
| 0000409 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | -                             | 5.367,75   |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 5.367,75   |  |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 340.794,29 |  |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>   |                               |            |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%                 |                               |            |  |
| 0000526 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |                               | 113.194,41 |  |
| 0000529 | 3190.13 | 99   | 11130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                               | 22.036,88  |  |
| 0000537 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | -                             | 67.200,00  |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 202.431,29 |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO                             |                               |            |  |
| 0000542 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |                               | 86.000,00  |  |
| 0000543 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | -                             | 498.987,05 |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 584.987,05 |  |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 787.418,34 |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>                                       |                               |            |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                                 |                               |            |  |
| 0000719 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | -                             | 2.900,00   |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 2.900,00   |  |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 2.900,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO</b>               |                               |            |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|  |         |      |          |  |  |                     |
|--|---------|------|----------|--|--|---------------------|
| 15   | 451     | 1503 | 1045     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS  |  |                     |
| 0000725  | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 106.477,79          |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 106.477,79          |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 106.477,79          |
|  |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>  |  |                     |
| 20   | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                 |  |                     |
| 0000744  | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 92.116,88           |
| 0000746  | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 15.094,48           |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 107.211,36          |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 107.211,36          |
|  |         |      |          | <b>Total de Suplementações</b>   |  | <b>1.828.074,57</b> |
| Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.860.167,60 (Dois Milhões, Oitocentos e Sessenta Mil, Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), como segue: |         |      |          |  |  |                     |
|  |         |      |          | <b>20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO</b>   |  |                     |
| 04   | 124     | 0401 | 2012     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO  |  |                     |
| 0000033  | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 12.200,00           |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 12.200,00           |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 12.200,00           |
|  |         |      |          | <b>20.401 GABINETE DO SECRETARIO</b>   |  |                     |
| 28   | 846     | 0001 | 0002     | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |  |                     |
| 0000100  | 3390.93 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |  | 1.000,00            |
| 0000101  | 3390.93 | 99   | 12400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |  | 1.000,00            |
| 0000102  | 3390.93 | 99   | 15100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |  | 1.000,00            |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 3.000,00            |
| 04   | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL          |  |                     |
| 0000112  | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 15.000,00           |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 15.000,00           |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 18.000,00           |
|  |         |      |          | <b>20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>   |  |                     |
| 04   | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |  |                     |
| 0000158  | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 9.521,00            |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 9.521,00            |
|  |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 9.521,00            |
|  |         |      |          | <b>20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b>   |  |                     |
| 12   | 122     | 1201 | 1010     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   |  |                     |
| 0000326  | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 5.000,00            |
|  |         |      |          | Total da Ação  |  | 5.000,00            |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |           |  |
| 0000329 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 5.488,00  |  |
| 0000331 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  | 961,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 6.449,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 11.449,00 |  |

**20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 12      | 365     | 1205 | 1014     | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  |           |  |
| 0000345 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 20.290,22 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 20.290,22 |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |           |  |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 4.000,00  |  |
| 0000371 | 3390.92 | 99   | 11110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 11.564,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 15.564,00 |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2033     | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA   |           |  |
| 0000401 | 3390.36 | 99   | 11210000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 4.000,00  |  |
| 12      | 365     | 1206 | 2037     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL   |           |  |
| 0000420 | 3390.35 | 99   | 11110000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 4.000,00  |  |
| 0000421 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 9.000,00  |  |
| 12      | 365     | 1206 | 2039     | FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUAOA PARA ROFISSIONAIS DA CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL                     |           |  |
| 0000427 | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 4.000,00  |  |
| 12      | 367     | 1210 | 2086     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES-EDUCAÇÃO ESPECIAL |           |  |
| 0000477 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 4.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 4.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 56.854,22 |  |

**20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |     |          |           |
|---------|---------|------|----------|---|-----|----------|-----------|
| 13      | 392     | 1301 | 2044     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                           |     |          |           |
| 0000481 | 3190.04 | 99   | 11110000 | CONTRATAÇÃO   | POR | TEMPO    | 1.000,00  |
|         |         |      |          | DETERMINADO   |     |          |           |
| 0000482 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   |     |          | 1.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOAL CIVIL   |     |          |           |
| 0000483 | 3190.13 | 99   | 11110000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |     |          | 1.000,00  |
| 0000484 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |     |          | 910,00    |
| 0000485 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL   |     |          | 970,00    |
| 0000486 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |     |          | 3.000,00  |
| 0000487 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |     |          | 494,00    |
|         |         |      |          | PESSOA FÍSICA   |     |          |           |
|         |         |      |          | Total da Ação   |     |          | 8.374,00  |
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |     |          |           |
| 0000490 | 3350.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES   |     |          | 1.510,00  |
| 0000491 | 3350.41 | 99   | 15200000 | CONTRIBUIÇÕES   |     |          | 1.000,00  |
| 0000493 | 3390.30 | 99   | 15200000 | MATERIAL DE CONSUMO   |     |          | 2.574,00  |
| 0000494 | 3390.31 | 99   | 10010000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                                 |     |          | 970,00    |
| 0000497 | 3390.36 | 99   | 15200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |     |          | 4.500,00  |
|         |         |      |          | PESSOA FÍSICA   |     |          |           |
| 0000498 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |     |          | 5.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOA JURÍDICA   |     |          |           |
| 0000499 | 3390.39 | 99   | 15200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |     |          | 4.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOA JURÍDICA   |     |          |           |
|         |         |      |          | Total da Ação   |     |          | 19.554,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |     |          | 27.928,00 |
|         |         |      |          | <b>20.704 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  |     |          |           |
| 27      | 812     | 2701 | 2046     | MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES  |     |          |           |
| 0000504 | 3190.04 | 99   | 10010000 | CONTRATAÇÃO   | POR | TEMPO    | 1.000,00  |
|         |         |      |          | DETERMINADO   |     |          |           |
| 0000505 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   |     |          | 1.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOAL CIVIL   |     |          |           |
| 0000506 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |     |          | 1.000,00  |
| 0000507 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |     |          | 1.000,00  |
| 0000508 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL   |     |          | 1.000,00  |
| 0000509 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |     |          | 1.000,00  |
| 0000510 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |     |          | 3.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOA FÍSICA   |     |          |           |
| 0000511 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |     |          | 1.000,00  |
|         |         |      |          | PESSOA JURÍDICA   |     |          |           |
| 0000512 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS  | E   | MATERIAL | 1.000,00  |
|         |         |      |          | PERMANENTE  |     |          |           |
|         |         |      |          | Total da Ação   |     |          | 11.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**  
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 27      | 812     | 2701 | 2047     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR |            |  |
| 0000513 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 9.000,00   |  |
| 0000514 | 3390.31 | 99   | 10010000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS         | 2.947,00   |  |
| 0000515 | 3390.32 | 99   | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 1.000,00   |  |
| 0000516 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 1.753,00   |  |
| 0000518 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 15.700,00  |  |
| 27      | 813     | 2701 | 2048     | MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL                                   |            |  |
| 0000521 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 27.700,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |            |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%          |            |  |
| 0000531 | 3190.94 | 99   | 11130000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 6.846,56   |  |
| 0000532 | 3191.13 | 99   | 11130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 53.354,00  |  |
| 0000533 | 3390.08 | 99   | 11130000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                    | 8.000,00   |  |
| 0000535 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 81.200,00  |  |
| 0000536 | 3390.32 | 99   | 11130000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 2.000,00   |  |
| 0000540 | 3390.47 | 99   | 11130000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                      | 3.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 154.400,56 |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO                      |            |  |
| 0000546 | 3190.16 | 99   | 11120000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                   | 1.000,00   |  |
| 0000547 | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 22.000,00  |  |
| 0000548 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 49.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 72.000,00  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2051     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  |            |  |
| 0000551 | 3390.33 | 99   | 11130000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 5.000,00   |  |
| 0000552 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 10.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 15.000,00  |  |



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2053     | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |            |  |
| 0000555 | 3390.14 | 99   | 11130000 | DIÁRIAS - CIVIL  |  | 3.908,00   |  |
| 0000556 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.000,00   |  |
| 0000557 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |  | 5.000,00   |  |
| 0000558 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |  | 3.500,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 17.408,00  |  |
| 12      | 365     | 1206 | 2054     | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 60% |  |            |  |
| 0000559 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 25.100,00  |  |
| 0000560 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |  | 19.000,00  |  |
| 0000561 | 3190.13 | 99   | 11120000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 38.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 82.100,00  |  |
| 12      | 365     | 1206 | 2055     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                           |  |            |  |
| 0000565 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 115.000,00 |  |
| 0000566 | 3190.11 | 99   | 11130000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |  | 5.000,00   |  |
| 0000567 | 3190.13 | 99   | 11130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 34.000,00  |  |
| 0000568 | 3190.16 | 99   | 11130000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                |  | 1.000,00   |  |
| 0000569 | 3190.94 | 99   | 11130000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 |  | 1.000,00   |  |
| 0000570 | 3191.13 | 99   | 11130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 1.000,00   |  |
| 0000571 | 3390.08 | 99   | 11130000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                 |  | 1.000,00   |  |
| 0000573 | 3390.32 | 99   | 11130000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      |  | 3.000,00   |  |
| 0000574 | 3390.33 | 99   | 11130000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |  | 2.000,00   |  |
| 0000575 | 3390.35 | 99   | 11130000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  | 5.000,00   |  |
| 0000576 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |  | 10.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 178.000,00 |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 559ef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|
| 12      | 365     | 1206 | 2056     | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL                  |  |           |
| 0000579 | 3390.14 | 99   | 11130000 | DIÁRIAS - CIVIL  |  | 5.000,00  |
| 0000580 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.000,00  |
| 0000581 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 5.000,00  |
| 0000582 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 5.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 20.000,00 |
| 12      | 366     | 1207 | 2057     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS E ADULTOS |  |           |
| 0000583 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 1.000,00  |
| 0000584 | 3190.11 | 99   | 11130000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 1.000,00  |
| 0000585 | 3190.13 | 99   | 11130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 1.000,00  |
| 0000586 | 3190.16 | 99   | 11130000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  |  | 1.000,00  |
| 0000587 | 3190.94 | 99   | 11130000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |  | 1.000,00  |
| 0000588 | 3191.13 | 99   | 11130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 1.000,00  |
| 0000589 | 3390.08 | 99   | 11130000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR   |  | 1.000,00  |
| 0000590 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 4.000,00  |
| 0000591 | 3390.33 | 99   | 11130000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |  | 2.000,00  |
| 0000592 | 3390.35 | 99   | 11130000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  | 2.000,00  |
| 0000593 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 5.000,00  |
| 0000594 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 9.000,00  |
| 0000595 | 4490.52 | 99   | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 4.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 33.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 12      | 366     | 1207 | 2058     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -<br>PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |           |  |
| 0000596 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO<br>DETERMINADO  | 2.000,00  |  |
| 0000597 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                            | 1.197,72  |  |
| 0000598 | 3190.13 | 99   | 11120000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.000,00  |  |
| 0000599 | 3190.16 | 99   | 11120000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -<br>PESSOAL CIVIL                                | 1.000,00  |  |
| 0000600 | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>TRABALHISTAS                                 | 9.000,00  |  |
| 0000601 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 751,99    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 14.949,71 |  |
| 12      | 367     | 1208 | 2059     | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   |           |  |
| 0000603 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO<br>DETERMINADO  | 1.000,00  |  |
| 0000605 | 3190.13 | 99   | 11120000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.000,00  |  |
| 0000606 | 3190.16 | 99   | 11120000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -<br>PESSOAL CIVIL                                | 1.000,00  |  |
| 0000607 | 3190.92 | 99   | 11120000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.000,00  |  |
| 0000608 | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>TRABALHISTAS                                 | 1.000,00  |  |
| 0000609 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 1.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 6.000,00  |  |
| 12      | 367     | 1208 | 2060     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%                                       |           |  |
| 0000610 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO<br>DETERMINADO  | 10.000,00 |  |
| 0000611 | 3190.11 | 99   | 11130000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00  |  |
| 0000612 | 3190.13 | 99   | 11130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.000,00  |  |
| 0000613 | 3190.16 | 99   | 11130000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -<br>PESSOAL CIVIL                                | 1.000,00  |  |
| 0000614 | 3190.92 | 99   | 11130000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.000,00  |  |
| 0000615 | 3191.13 | 99   | 11130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 1.000,00  |  |
| 0000616 | 3390.08 | 99   | 11130000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO<br>SERVIDOR E DO MILITAR                 | 1.000,00  |  |
| 0000617 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 9.000,00  |  |
| 0000618 | 3390.32 | 99   | 11130000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 3.000,00  |  |
| 0000619 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA                             | 10.000,00 |  |
| 0000620 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA                           | 10.000,00 |  |
| 0000621 | 4490.52 | 99   | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTE                                       | 2.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 50.000,00 |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|               |         |      |          |  |  |            |
|---------------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12            | 361     | 1210 | 2084     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES - FUNDEB            |  |            |
| 0000622       | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10.000,00  |
| 0000623       | 3390.32 | 99   | 11130000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 2.000,00   |
| 0000624       | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 10.000,00  |
| 0000625       | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 10.000,00  |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 32.000,00  |
| 12            | 365     | 1210 | 2089     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |            |
| 0000626       | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10.000,00  |
| 0000627       | 3390.32 | 99   | 11130000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 1.631,00   |
| 0000628       | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 9.200,00   |
| 0000629       | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 2.607,00   |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 23.438,00  |
| 12            | 367     | 1210 | 2090     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES - EDUCAÇÃO ESPECIAL |  |            |
| 0000630       | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10.000,00  |
| 0000631       | 3390.32 | 99   | 11130000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 1.588,00   |
| 0000632       | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 8.677,00   |
| 0000633       | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 1.223,00   |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 21.488,00  |
|               |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 719.784,27 |
| <b>20.801</b> |         |      |          | <b>GABINETE DO SECRETARIO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |  |            |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 15      | 122     | 1501 | 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO |           |  |
| 0000634 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 48.113,00 |  |
| 0000636 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 9.309,00  |  |
| 0000638 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                   | 3.118,00  |  |
| 0000639 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00  |  |
| 0000640 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00  |  |
| 0000642 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 63.540,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 63.540,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |           |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS                  |           |  |
| 0000643 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 24.930,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 24.930,00 |  |
| 15      | 451     | 1502 | 2062     | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO  |           |  |
| 0000651 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 9.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 9.000,00  |  |
| 15      | 451     | 1502 | 2063     | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS   |           |  |
| 0000653 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.677,90  |  |
| 0000654 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00  |  |
| 0000655 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3.799,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 11.476,90 |  |
| 15      | 452     | 1503 | 2064     | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS                    |           |  |
| 0000656 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00  |  |
| 0000657 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 6.000,00  |  |
| 15      | 452     | 1504 | 2065     | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA  |           |  |
| 0000661 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 4.201,00  |  |
| 0000662 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 3.126,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 7.327,00  |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 17      | 512     | 1701 | 2066     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO                  |            |  |
| 0000664 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 4.312,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 4.312,00   |  |
| 25      | 752     | 2501 | 2069     | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |            |  |
| 0000678 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 5.000,00   |  |
| 0000679 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 6.320,00   |  |
| 0000680 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 16.320,00  |  |
| 26      | 782     | 2601 | 2070     | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS                            |            |  |
| 0000681 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00   |  |
| 0000682 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 10.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                               | 89.365,90  |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>                |            |  |
| 15      | 451     | 1502 | 1022     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO                         |            |  |
| 0000686 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 10.000,00  |  |
| 15      | 451     | 1505 | 1024     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |            |  |
| 0000690 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00  |  |
| 0000691 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 9.900,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 19.900,00  |  |
| 15      | 452     | 1503 | 1025     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS        |            |  |
| 0000693 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2.806,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 2.806,00   |  |
| 15      | 452     | 1504 | 1026     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO            |            |  |
| 0000694 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5.000,00   |  |
| 0000695 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.256,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 6.256,00   |  |
| 16      | 482     | 1601 | 1027     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES                 |            |  |
| 0000697 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 9.299,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 9.299,00   |  |
| 17      | 511     | 1702 | 1028     | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS              |            |  |
| 0000698 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00  |  |
| 0000699 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 242.868,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 252.868,00 |  |
| 17      | 512     | 1701 | 1029     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOSTO              |            |  |
| 0000700 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 600.880,00 |  |
| 0000701 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2.391,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 603.271,00 |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|               |         |      |          |  |  |            |
|---------------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 18            | 541     | 1801 | 1030     | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE USINA RECICLAGEM DE LIXO ATERRO SANITÁRIO   |  |            |
| 0000702       | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 5.000,00   |
| 0000703       | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 7.162,00   |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 12.162,00  |
| 18            | 544     | 1803 | 1031     | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |            |
| 0000704       | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 10.000,00  |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 10.000,00  |
| 26            | 782     | 2601 | 1032     | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS, BUEIROS E PONTES                                  |  |            |
| 0000706       | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 12.222,00  |
| 0000707       | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 646,00     |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 12.868,00  |
| 27            | 812     | 2701 | 1035     | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES                                       |  |            |
| 0000709       | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 6.000,00   |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 6.000,00   |
| 15            | 122     | 1501 | 2071     | MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                                 |  |            |
| 0000716       | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                           |  | 2.000,00   |
| 0000717       | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  |  | 2.405,00   |
| 0000722       | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 3.360,00   |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 7.765,00   |
|               |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 953.195,00 |
| <b>20.805</b> |         |      |          | <b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO</b>                      |  |            |
| 27            | 812     | 2701 | 1038     | REFORMA DAS QUADRAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO                          |  |            |
| 0000723       | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 2.430,00   |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.430,00   |
| 15            | 451     | 1503 | 1045     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                              |  |            |
| 0000726       | 4490.51 | 99   | 15200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 8.584,18   |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 8.584,18   |
| 15            | 451     | 1504 | 1049     | AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO  |  |            |
| 0000727       | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 5.000,00   |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 5.000,00   |
| 27            | 812     | 2701 | 1050     | REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES  |  |            |
| 0000730       | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 4.640,00   |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 4.640,00   |
| 15            | 452     | 1504 | 1056     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA LIMPEZA URBANA                             |  |            |
| 0000733       | 4490.52 | 99   | 19200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 18.000,00  |
| 0000734       | 4490.52 | 99   | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 2.694,00   |
|               |         |      |          | Total da Ação  |  | 20.694,00  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 41.348,18

**Total de Anulações 2.030.885,57**

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 2.030.885,57**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ILDERLEIDSON CHAVES DE

CARVALHO

SEC. DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55be66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto n°  
0045/2011

Em, 11 de Novembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.015.808,80 (Dois Milhões, Quinze Mil, Oitocentos e Oito Reais e Oitenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |  |          |
|---------|---------|------|----------|---|--|----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |  |          |
| 0000023 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |  | 1.440,00 |
| 0000028 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA |  | 5.227,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     |  | 6.667,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     |  | 6.667,00 |

**20.106 ASSESSORIA JURIDICA**

|         |         |      |          |  |  |       |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------|
| 04      | 122     | 0402 | 2011     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA<br>JURÍDICA |  |       |
| 0000043 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  | 46,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 46,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                    |  | 46,00 |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |                                     |  |        |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------|--|--------|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO |  |        |
| 0000060 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL                     |  | 720,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                       |  | 720,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária       |  | 720,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA           |           |  |
| 0000070 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 20.438,00 |  |
| 0000071 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 2.037,00  |  |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.092,00  |  |
| 0000078 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 127,00    |  |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13.350,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 37.044,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 37.044,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.401 GABINETE DO SECRETARIO</b>   |           |  |
| 28      | 846     | 0001 | 0002     | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |           |  |
| 0000103 | 3390.93 | 99   | 15200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 210,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 210,00    |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL                    |           |  |
| 0000104 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.686,00  |  |
| 0000106 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 471,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 5.157,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 5.367,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.402 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES</b>   |           |  |
| 04      | 123     | 0405 | 2021     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS              |           |  |
| 0000115 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.160,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 3.160,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 3.160,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  |           |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2022     | CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |           |  |
| 0000129 | 3390.47 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 24.235,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 24.235,00 |  |
| 04      | 123     | 0406 | 2023     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS                 |           |  |
| 0000134 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 2.536,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 2.536,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 26.771,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>   |           |  |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|  |         |      |          |  |  |                               |            |
|--|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|------------|
| 04   | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |  |                               |            |
| 0000158  | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 8.165,00                      |            |
| 0000160  | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 2.070,00                      |            |
|  |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 10.235,00  |
|  |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 10.235,00  |
| <b>20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b> |         |      |          |  |  |                               |            |
| 12   | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |  |                               |            |
| 0000329  | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 11.875,00                     |            |
| 0000334  | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 4.033,00                      |            |
| 0000335  | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 11.351,00                     |            |
|  |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 27.259,00  |
|  |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 27.259,00  |
| <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>             |         |      |          |  |  |                               |            |
| 12   | 361     | 1203 | 1012     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA        |  |                               |            |
| 0000340  | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 268.687,00                    |            |
|  |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 268.687,00 |
| 12   | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR   |  |                               |            |
| 0000349  | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 6.485,00                      |            |
|  |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 6.485,00   |
| 12   | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                               |            |
| 0000364  | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 25.808,00                     |            |
| 0000368  | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 4.908,00                      |            |
| 0000369  | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 12.710,00                     |            |
|  |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 43.426,00  |
| 12   | 361     | 1203 | 2030     | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                        |  |                               |            |
| 0000373  | 3390.14 | 99   | 11110000 | DIÁRIAS - CIVIL  |  | 212,00                        |            |
|  |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 212,00     |
| 12   | 361     | 1203 | 2031     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO   |  |                               |            |
| 0000381  | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 33.908,00                     |            |
| 0000383  | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 12.035,00                     |            |
|  |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 45.943,00  |



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55fef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |              |  |
|---------|---------|------|----------|---|--------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |              |  |
| 0000385 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 32.073,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 32.073,00    |  |
| 12      | 365     | 1206 | 2039     | FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUAOA PARA ROFISSIONAIS DA CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL                        |              |  |
| 0000424 | 3390.14 | 99   | 11110000 | DIÁRIAS - CIVIL   | 211,00       |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 211,00       |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 397.037,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   |              |  |
| 13      | 392     | 1301 | 2044     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                           |              |  |
| 0000486 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 913,00       |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 913,00       |  |
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |              |  |
| 0000496 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 4.100,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 4.100,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 5.013,00     |  |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |              |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%                                  |              |  |
| 0000527 | 3190.11 | 99   | 11130000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 32.454,00    |  |
| 0000529 | 3190.13 | 99   | 11130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 79,00        |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 32.533,00    |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO  |              |  |
| 0000542 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 365.000,00   |  |
| 0000543 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 431.482,80   |  |
| 0000545 | 3190.13 | 99   | 11120000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 92.691,00    |  |
| 0000548 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 226.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 1.115.173,80 |  |
| 12      | 365     | 1206 | 2054     | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 60%                            |              |  |
| 0000563 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 2.202,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 2.202,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 1.149.908,80 |  |
|         |         |      |          | <b>20.801 GABINETE DO SECRETARIO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |              |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO          |              |  |
| 0000641 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 280,00       |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 280,00       |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|  |               |  |                                |                     |
|--|---------------|--|--------------------------------|---------------------|
|  |               |  | Total da Unidade Orçamentária  | 280,00              |
|  | <b>20.802</b> | <b>DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                       |                                |                     |
| 18 541 1801 2067   |               | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO   |                                |                     |
| 0000671  | 3390.39 99    | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                                | 10.694,00           |
|  |               |  | Total da Ação                  | 10.694,00           |
|  |               |  | Total da Unidade Orçamentária  | 10.694,00           |
|  | <b>20.803</b> | <b>DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>  |                                |                     |
| 15 122 1501 2071   |               | MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                             |                                |                     |
| 0000712  | 3190.13 99    | 10010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                                | 3.206,00            |
| 0000720  | 3390.39 99    | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                                | 797,00              |
|  |               |  | Total da Ação                  | 4.003,00            |
|  |               |  | Total da Unidade Orçamentária  | 4.003,00            |
|  | <b>20.901</b> | <b>GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>                                   |                                |                     |
| 20 122 0403 2072   |               | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |                                |                     |
| 0000736  | 3190.04 99    | 10010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |                                | 22.413,00           |
| 0000738  | 3190.13 99    | 10010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                                | 5.313,00            |
| 0000745  | 3390.36 99    | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                                | 2.000,00            |
| 0000746  | 3390.39 99    | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                                | 16.525,00           |
|  |               |  | Total da Ação                  | 46.251,00           |
|  |               |  | Total da Unidade Orçamentária  | 46.251,00           |
|  |               |  | <b>Total de Suplementações</b> | <b>1.730.455,80</b> |
| Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.015.808,80 (Dois Milhões, Quinze Mil, Oitocentos e Oito Reais e Oitenta Centavos), como segue: |               |  |                                |                     |
|  | <b>20.102</b> | <b>SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO</b>                                      |                                |                     |
| 04 122 0401 2010   |               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                              |                                |                     |
| 0000020  | 3191.13 99    | 10010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |                                | 10.927,00           |
| 0000021  | 3350.41 99    | 10010000 CONTRIBUIÇÕES   |                                | 10.644,00           |
| 0000022  | 3390.08 99    | 10010000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR              |                                | 1.000,00            |
| 0000027  | 3390.36 99    | 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                                | 15.001,00           |
| 0000029  | 3390.92 99    | 10010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |                                | 150,00              |
| 0000030  | 4490.52 99    | 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                                | 1.000,00            |
|  |               |  | Total da Ação                  | 38.722,00           |
|  |               |  | Total da Unidade Orçamentária  | 38.722,00           |
|  | <b>20.106</b> | <b>ASSESSORIA JURIDICA</b>   |                                |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 559ef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0402 | 2011     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA                      |           |  |
| 0000041 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.000,00  |  |
| 0000042 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.000,00  |  |
| 0000043 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 1.336,00  |  |
| 0000044 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 1.000,00  |  |
| 0000045 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 1.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 5.336,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 5.336,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO</b>                                 |           |  |
| 04      | 124     | 0401 | 2012     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO                                |           |  |
| 0000032 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 1.500,00  |  |
| 0000034 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                           | 1.000,00  |  |
| 0000035 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  | 2.000,00  |  |
| 0000036 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00  |  |
| 0000037 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 1.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 6.500,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 6.500,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.108 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>                   |           |  |
| 08      | 244     | 0801 | 2013     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES |           |  |
| 0000047 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.000,00  |  |
| 0000048 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 4.000,00  |  |
| 0000049 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 1.000,00  |  |
| 0000050 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 1.000,00  |  |
| 0000051 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                           | 1.000,00  |  |
| 0000052 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00  |  |
| 0000053 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 1.000,00  |  |
| 0000055 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 12.000,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 12.000,00 |  |

### 20.201 GABINETE DO SECRETARIO



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 122 0401 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO  
0000059 3390.08 99 10010000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO  
SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00

Total da Ação 1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 1.000,00

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**

04 122 0403 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E  
CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

0000068 3190.03 99 10010000 Pensões 5.000,00

0000069 3190.04 99 10010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO  
DETERMINADO 28.000,00

0000072 3190.94 99 10010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
TRABALHISTAS 210,00

0000073 3191.13 99 10010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.000,00

0000074 3390.08 99 10010000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO  
SERVIDOR E DO MILITAR 2.126,00

0000075 3390.14 99 10010000 DIÁRIAS - CIVIL 3.650,00

0000079 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA 1.205,00

0000081 3391.97 99 10010000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT  
ATUARIAL DO RPPS 41.108,00

0000082 4490.52 99 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE 8.325,00

Total da Ação 95.624,00

Total da Unidade Orçamentária 95.624,00

**20.303 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2018     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS  |           |  |
| 0000085 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00  |  |
| 0000086 | 3190.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.000,00  |  |
| 0000087 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 1.000,00  |  |
| 0000088 | 3190.96 | 99   | 10010000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                                      | 1.000,00  |  |
| 0000090 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                              | 1.000,00  |  |
| 0000091 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL   | 1.000,00  |  |
| 0000092 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00  |  |
| 0000093 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.000,00  |  |
| 0000094 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00  |  |
| 0000095 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.000,00  |  |
| 0000096 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2.177,08  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 12.177,08 |  |
| 04      | 122     | 0404 | 2019     | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS  |           |  |
| 0000097 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL   | 1.000,00  |  |
| 0000098 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00  |  |
| 0000099 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 3.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 15.177,08 |  |
|         |         |      |          | <b>20.401 GABINETE DO SECRETARIO</b>  |           |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL |           |  |
| 0000104 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 3.345,00  |  |
| 0000107 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                              | 1.000,00  |  |
| 0000108 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL   | 3.000,00  |  |
| 0000109 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00  |  |
| 0000110 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.000,00  |  |
| 0000111 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00  |  |
| 0000113 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 11.345,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 11.345,00 |  |
|         |         |      |          | <b>20.402 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES</b>                                |           |  |



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 04      | 123     | 0405 | 2021     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO DE RECEITAS |            |  |
| 0000116 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00   |  |
| 0000118 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 1.700,00   |  |
| 0000119 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00   |  |
| 0000120 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00   |  |
| 0000121 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6.849,00   |  |
| 0000122 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 12.549,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 12.549,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>   |            |  |
| 28      | 846     | 0001 | 0003     | PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTES DE DÉVIDAS DOS PARCELAMENTOS                              |            |  |
| 0000123 | 3290.21 | 99   | 10010000 | JUROS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO   | 5.500,00   |  |
| 0000124 | 3291.22 | 99   | 10010000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTARIO                          | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 6.500,00   |  |
| 28      | 846     | 0001 | 0004     | AMORTIZAÇÃO DE DÉVIDAS PREVIDENCIÁRIAS  |            |  |
| 0000125 | 4690.71 | 99   | 10010000 | PRINCIPAL DA DÉVIDA CONTRATUAL RESGATADO  | 6.529,03   |  |
| 0000126 | 4691.71 | 99   | 10010000 | PRINCIPAL DA DÉVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇAMENTARIO                             | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 7.529,03   |  |
| 04      | 123     | 0406 | 2023     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS  |            |  |
| 0000131 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00   |  |
| 0000132 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 21.000,00  |  |
| 0000133 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00   |  |
| 0000135 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 570,00     |  |
| 0000138 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 28.570,00  |  |
| 99      | 999     | 9999 | 9999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |            |  |
| 0000139 | 9999.99 | 99   | 10010000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 165.000,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 165.000,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 207.599,03 |  |

### 20.501 GABINETE DO SECRETÁRIO



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2003     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO |           |  |
| 0000140 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.000,00 |  |
| 0000141 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.000,00  |  |
| 0000142 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00  |  |
| 0000143 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 9.000,00  |  |
| 0000144 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 10.000,00 |  |
| 0000145 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                   | 1.000,00  |  |
| 0000146 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  | 332,00    |  |
| 0000147 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00  |  |
| 0000148 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100,00    |  |
| 0000149 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 252,00    |  |
| 0000150 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.820,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 40.504,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 40.504,00 |  |

**20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |           |  |
| 0000151 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00  |  |
| 0000152 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 2.000,00  |  |
| 0000153 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00  |  |
| 0000154 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 7.850,00  |  |
| 0000155 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 18.000,00 |  |
| 0000156 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                       | 1.000,00  |  |
| 0000157 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.000,00  |  |
| 0000158 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.536,00  |  |
| 0000159 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.737,00  |  |
| 0000162 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 38.223,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 38.223,00 |  |

**20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 12      | 122     | 1201 | 1010     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                               |            |  |
| 0000326 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 268.687,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 268.687,00 |  |
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |            |  |
| 0000328 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00   |  |
| 0000329 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 6.388,00   |  |
| 0000330 | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                   | 1.000,00   |  |
| 0000331 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  | 100,00     |  |
| 0000332 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 35.695,00  |  |
| 0000333 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 5.201,00   |  |
| 0000334 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 7.150,00   |  |
| 0000335 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 24.769,68  |  |
| 0000336 | 3390.47 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 2.000,00   |  |
| 0000337 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 88.303,68  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 356.990,68 |  |
|         |         |      |          | <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>   |            |  |
| 12      | 361     | 1203 | 1011     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL   |            |  |
| 0000338 | 4490.61 | 99   | 10010000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 5.000,00   |  |
| 0000339 | 4490.61 | 99   | 11240000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 10.000,00  |  |
| 12      | 361     | 1203 | 1012     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA    |            |  |
| 0000340 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 5.000,00   |  |
| 0000341 | 4490.51 | 99   | 11200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 50.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 55.000,00  |  |
| 12      | 365     | 1206 | 1013     | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL  |            |  |
| 0000343 | 4490.61 | 99   | 11110000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 5.000,00   |  |
| 0000344 | 4490.61 | 99   | 11240000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 4.656,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 9.656,00   |  |
| 12      | 365     | 1205 | 1014     | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  |            |  |
| 0000345 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.845,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 1.845,00   |  |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |                  |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------------|--|
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR             |                  |  |
| 0000348 | 3390.32 | 99   | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 58.770,79        |  |
| 0000350 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 121,00           |  |
| 0000351 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 5.000,00         |  |
| 0000353 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 2.000,00         |  |
| 0000354 | 3390.39 | 99   | 11120000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.672,00         |  |
| 0000355 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 5.000,00         |  |
|         |         |      |          | <b>Total da Ação</b>                                     | <b>72.563,79</b> |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                         |                  |  |
| 0000356 | 3190.04 | 99   | 11110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 4.000,00         |  |
| 0000357 | 3190.04 | 99   | 11150000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.000,00         |  |
| 0000358 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.543,00         |  |
| 0000360 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.000,00         |  |
| 0000361 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 6.000,00         |  |
| 0000363 | 3390.08 | 99   | 11110000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00         |  |
| 0000364 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 999,50           |  |
| 0000365 | 3390.30 | 99   | 12400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 573,00           |  |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 33.422,00        |  |
| 0000370 | 3390.47 | 99   | 11110000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 2.500,00         |  |
| 0000371 | 3390.92 | 99   | 11110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 3.242,00         |  |
|         |         |      |          | <b>Total da Ação</b>                                     | <b>56.279,50</b> |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 12      | 361     | 1203 | 2030     | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |  |            |
| 0000373 | 3390.14 | 99   | 11110000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  | 1.121,00   |
| 0000374 | 3390.14 | 99   | 12140000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  | 1.000,00   |
| 0000375 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 7.000,00   |
| 0000376 | 3390.30 | 99   | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 1.000,00   |
| 0000377 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |  | 3.360,00   |
| 0000378 | 3390.36 | 99   | 12400000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |  | 1.000,00   |
| 0000379 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |  | 3.500,00   |
| 0000380 | 3390.39 | 99   | 12400000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |  | 1.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 18.981,00  |
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR             |  |            |
| 0000385 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 5.000,00   |
| 0000386 | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 17.000,00  |
| 0000387 | 3390.30 | 99   | 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 7.000,00   |
| 0000389 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |  | 3.000,00   |
| 0000390 | 3390.36 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |  | 3.000,00   |
| 0000391 | 3390.36 | 99   | 11230000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |  | 2.000,00   |
| 0000392 | 3390.36 | 99   | 11250000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |  | 5.000,00   |
| 0000393 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |  | 85.439,00  |
| 0000398 | 4490.52 | 99   | 11200000 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL                                      |  | 5.000,00   |
| 0000399 | 4490.52 | 99   | 11230000 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL                                      |  | 5.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 137.439,00 |
| 12      | 361     | 1203 | 2033     | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                          |  |            |
| 0000402 | 3390.39 | 99   | 11210000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |  | 25,00      |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 25,00      |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|               |         |      |          |  |  |           |  |
|---------------|---------|------|----------|--|--|-----------|--|
| 12            | 122     | 1201 | 2034     | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA                            |  |           |  |
| 0000403       | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 3.000,00  |  |
| 0000404       | 3390.32 | 99   | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                |  | 5.000,00  |  |
| 0000405       | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  | 2.000,00  |  |
| 0000406       | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |  | 2.000,00  |  |
| Total da Ação |         |      |          |  |  | 12.000,00 |  |
| 12            | 364     | 1205 | 2036     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES |  |           |  |
| 0000408       | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  | 5.000,00  |  |
| 0000409       | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |  | 16.070,11 |  |
| Total da Ação |         |      |          |  |  | 21.070,11 |  |
| 12            | 365     | 1206 | 2037     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |  |           |  |
| 0000410       | 3190.04 | 99   | 11110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 3.000,00  |  |
| 0000411       | 3190.11 | 99   | 11110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |  | 3.000,00  |  |
| 0000412       | 3190.13 | 99   | 11110000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 100,00    |  |
| 0000413       | 3190.92 | 99   | 11110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 1.000,00  |  |
| 0000414       | 3190.94 | 99   | 11110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |  | 3.000,00  |  |
| 0000415       | 3191.13 | 99   | 11110000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 3.000,00  |  |
| 0000416       | 3390.08 | 99   | 11110000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                           |  | 1.000,00  |  |
| 0000417       | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 7.000,00  |  |
| 0000418       | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                |  | 3.000,00  |  |
| 0000419       | 3390.33 | 99   | 11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |  | 1.000,00  |  |
| 0000420       | 3390.35 | 99   | 11110000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  | 1.000,00  |  |
| 0000421       | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |  | 2.000,00  |  |
| 0000422       | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |  | 7.000,00  |  |
| 0000423       | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 6.578,00  |  |
| Total da Ação |         |      |          |  |  | 41.678,00 |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|
| 12      | 365     | 1206 | 2039     | FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUAOA PARA ROFISSIONAIS DA CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL |  |           |
| 0000424 | 3390.14 | 99   | 11110000 | DIÁRIAS - CIVIL  |  | 5.000,00  |
| 0000425 | 3390.14 | 99   | 11240000 | DIÁRIAS - CIVIL  |  | 1.000,00  |
| 0000426 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.000,00  |
| 0000427 | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 1.000,00  |
| 0000428 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 |  | 5.000,00  |
| 0000429 | 3390.36 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 |  | 1.000,00  |
| 0000430 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |  | 5.000,00  |
| 0000431 | 3390.39 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |  | 1.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 24.000,00 |
| 12      | 367     | 1208 | 2042     | MANUTENÇÃO OA EDUCAÇÃO ESPECIAL  |  |           |
| 0000439 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 15.787,00 |
| 0000440 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          |  | 4.373,86  |
| 0000441 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 |  | 5.367,75  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 25.528,61 |
| 12      | 361     | 1210 | 2083     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES   |  |           |
| 0000444 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.000,00  |
| 0000445 | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.000,00  |
| 0000446 | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 1.000,00  |
| 0000447 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          |  | 2.000,00  |
| 0000448 | 3390.32 | 99   | 11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          |  | 5.000,00  |
| 0000449 | 3390.32 | 99   | 11240000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          |  | 1.000,00  |
| 0000450 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 |  | 9.410,00  |
| 0000451 | 3390.36 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 |  | 5.000,00  |
| 0000452 | 3390.36 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 |  | 1.000,00  |
| 0000453 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |  | 2.000,00  |
| 0000454 | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |  | 1.000,00  |
| 0000455 | 3390.39 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |  | 1.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 38.410,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|               |         |      |          |   |           |  |
|---------------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 12            | 365     | 1210 | 2085     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES-EDUCAÇÃO INFANTIL |           |  |
| 0000456       | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.980,00  |  |
| 0000457       | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00 |  |
| 0000458       | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00  |  |
| 0000459       | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | 2.000,00  |  |
| 0000460       | 3390.32 | 99   | 11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | 10.000,00 |  |
| 0000461       | 3390.32 | 99   | 11240000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | 1.000,00  |  |
| 0000462       | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 5.000,00  |  |
| 0000463       | 3390.36 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 10.000,00 |  |
| 0000464       | 3390.36 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 1.000,00  |  |
| 0000465       | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 5.000,00  |  |
| 0000466       | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 10.000,00 |  |
| 0000467       | 3390.39 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 1.000,00  |  |
| Total da Ação |         |      |          |   | 60.980,00 |  |



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 12      | 367     | 1210 | 2086     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES-EDUCAÇÃO ESPECIAL |           |
| 0000468 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00  |
| 0000469 | 3390.30 | 99   | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00 |
| 0000470 | 3390.30 | 99   | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00  |
| 0000471 | 3390.32 | 99   | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 2.000,00  |
| 0000472 | 3390.32 | 99   | 11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 10.000,00 |
| 0000473 | 3390.32 | 99   | 11240000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00  |
| 0000474 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00  |
| 0000475 | 3390.36 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 |
| 0000476 | 3390.36 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00  |
| 0000477 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 4.000,00  |
| 0000478 | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10.000,00 |
| 0000479 | 3390.39 | 99   | 11240000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.000,00  |

Total da Ação 60.000,00

Total da Unidade Orçamentária 645.456,01

### 20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13 392 1301 2044 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

|         |         |    |          |                         |       |
|---------|---------|----|----------|-------------------------|-------|
| 0000484 | 3191.13 | 99 | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90,00 |
| 0000485 | 3390.14 | 99 | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL         | 30,00 |

Total da Ação 120,00

13 392 1301 2045 PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS

|         |         |    |          |   |          |
|---------|---------|----|----------|---|----------|
| 0000493 | 3390.30 | 99 | 15200000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.555,00 |
| 0000494 | 3390.31 | 99 | 10010000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 30,00    |
| 0000496 | 3390.36 | 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 31,00    |

Total da Ação 3.616,00

Total da Unidade Orçamentária 3.736,00

### 20.704 DEPARTAMENTO DE ESPORTES



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 27      | 812     | 2701 | 2047     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR |  |            |
| 0000514 | 3390.31 | 99   | 10010000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS         |  | 1.053,00   |
| 0000517 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |  | 1.264,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 2.317,00   |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 2.317,00   |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |  |            |
| 12      | 365     | 1206 | 1015     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICIPIO                 |  |            |
| 0000522 | 4490.51 | 99   | 11130000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 2.382,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 2.382,00   |
| 12      | 361     | 1203 | 1057     | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                        |  |            |
| 0000525 | 4490.61 | 99   | 11130000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |  | 2.806,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 2.806,00   |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%          |  |            |
| 0000529 | 3190.13 | 99   | 11130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 495,00     |
| 0000531 | 3190.94 | 99   | 11130000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    |  | 18.765,00  |
| 0000532 | 3191.13 | 99   | 11130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |  | 24.235,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 43.495,00  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                     |  |            |
| 0000542 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 81.505,00  |
| 0000545 | 3190.13 | 99   | 11120000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 32.073,00  |
| 0000547 | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    |  | 12.984,00  |
| 0000548 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |  | 11.000,00  |
| 0000549 | 3390.08 | 99   | 11120000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                    |  | 1.026,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 138.588,00 |
| 12      | 361     | 1203 | 2053     | FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL     |  |            |
| 0000558 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |  | 1.499,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 1.499,00   |
| 12      | 365     | 1206 | 2054     | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 60%    |  |            |
| 0000559 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 8.520,00   |
| 0000564 | 3390.08 | 99   | 11120000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                    |  | 25,00      |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 8.545,00   |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |                     |  |
|---------|---------|------|----------|---|---------------------|--|
| 12      | 366     | 1207 | 2058     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -<br>PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO       |                     |  |
| 0000597 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                                  | 20.192,00           |  |
| 0000601 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 14.691,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 34.883,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 232.198,00          |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>                                      |                     |  |
| 17      | 512     | 1701 | 1029     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOSTO                                    |                     |  |
| 0000701 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 900,00              |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 900,00              |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                                |                     |  |
| 0000710 | 3190.04 | 99   | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO<br>DETERMINADO  | 3.206,00            |  |
| 0000721 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 797,00              |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 4.003,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 4.903,00            |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>                               |                     |  |
| 20      | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES<br>DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |                     |  |
| 0000743 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL   | 280,00              |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 280,00              |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 280,00              |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>   | <b>1.730.459,80</b> |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>   | <b>0,00</b>         |  |
|         |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>  | <b>1.730.459,80</b> |  |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d

Decreto nº  
0047/2021

Em, 1 de Dezembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 6.605.922,61 (Seis Milhões, Seiscentos e Cinco Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2010     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |                               |           |
| 0000018 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 8.263,00                      |           |
| 0000019 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 366,67                        |           |
| 0000024 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.560,81                      |           |
| 0000028 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 280,00                        |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 12.470,48 |
|         |         |      |          |   | Total da Unidade Orçamentária | 12.470,48 |

**20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

|         |         |      |          |   |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------------------|-----------|
| 04      | 124     | 0401 | 2012     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO |                               |           |
| 0000033 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                             | 579,07                        |           |
| 0000039 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 11.036,00                     |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 11.615,07 |
|         |         |      |          |   | Total da Unidade Orçamentária | 11.615,07 |

**20.201 GABINETE DO SECRETARIO**

|         |         |      |          |   |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO           |                               |           |
| 0000056 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.500,00                     |           |
|         |         |      |          |   | Total da Ação                 | 15.500,00 |
|         |         |      |          |   | Total da Unidade Orçamentária | 15.500,00 |

**20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO**



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |            |  |
| 0000069 | 3190.04 | 99   | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 564,27     |  |
| 0000070 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 41.728,02  |  |
| 0000071 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 12.949,00  |  |
| 0000073 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 4.789,60   |  |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.791,07   |  |
| 0000078 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 257,00     |  |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 167.193,32 |  |
| 0000081 | 3391.97 | 99   | 10010000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS  | 352.441,68 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 587.713,96 |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2017     | DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS                |            |  |
| 0000084 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.850,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 1.850,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 589.563,96 |  |
|         |         |      |          | <b>20.401 GABINETE DO SECRETARIO</b>   |            |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL          |            |  |
| 0000104 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 7.785,00   |  |
| 0000106 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 2.407,00   |  |
| 0000112 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 148,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 10.340,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 10.340,00  |  |
|         |         |      |          | <b>20.402 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES</b>   |            |  |
| 04      | 123     | 0405 | 2021     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS    |            |  |
| 0000115 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 6.320,00   |  |
| 0000118 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 482,40     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 6.802,40   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 6.802,40   |  |
|         |         |      |          | <b>20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  |            |  |
| 28      | 846     | 0001 | 0005     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS   |            |  |
| 0000128 | 3390.91 | 99   | 10010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 6.048,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 6.048,00   |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |                               |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|-----------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2022     | CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |                               |           |  |
| 0000129 | 3390.47 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   |                               | 44.047,72 |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 44.047,72 |  |
| 04      | 123     | 0406 | 2023     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS                 |                               |           |  |
| 0000130 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                               | 861,00    |  |
| 0000131 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  |                               | 862,00    |  |
| 0000132 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |                               | 6.602,75  |  |
| 0000138 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                               | 482,00    |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 8.807,75  |  |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 58.903,47 |  |
|         |         |      |          | <b>20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>   |                               |           |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE           |                               |           |  |
| 0000151 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                               | 9.301,00  |  |
| 0000152 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                               | 861,00    |  |
| 0000158 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |                               | 10.317,81 |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 20.479,81 |  |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 20.479,81 |  |
|         |         |      |          | <b>20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b>   |                               |           |  |
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               |                               |           |  |
| 0000327 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                               | 40.153,38 |  |
| 0000328 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  |                               | 1.000,00  |  |
| 0000329 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |                               | 19.726,92 |  |
| 0000331 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  |                               | 151,00    |  |
| 0000334 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                               | 1.090,00  |  |
| 0000335 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                               | 40,00     |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 62.161,30 |  |
|         |         |      |          |  | Total da Unidade Orçamentária | 62.161,30 |  |
|         |         |      |          | <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>   |                               |           |  |
| 12      | 361     | 1203 | 1012     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                  |                               |           |  |
| 0000340 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |                               | 78.243,29 |  |
|         |         |      |          |  | Total da Ação                 | 78.243,29 |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR  |  |            |
| 0000349 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   |  | 15.053,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 15.053,00  |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |            |
| 0000359 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 26.922,00  |
| 0000364 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 22.942,53  |
| 0000367 | 3390.35 | 99   | 11110000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |  | 6.000,00   |
| 0000368 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 70.428,00  |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 108.753,64 |
| 0000372 | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |  | 48.440,04  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 283.486,21 |
| 12      | 361     | 1203 | 2031     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO  |  |            |
| 0000384 | 4490.52 | 99   | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |  | 10.700,04  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 10.700,04  |
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |  |            |
| 0000385 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 68.299,11  |
| 0000387 | 3390.30 | 99   | 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 66.387,63  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 134.686,74 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 522.169,28 |
|         |         |      |          | <b>20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   |  |            |
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |  |            |
| 0000492 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 11.466,75  |
| 0000496 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 5.786,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 17.252,75  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 17.252,75  |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |  |            |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |               |              |  |
|---------|---------|------|----------|--|--|---------------|--------------|--|
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%       |  |               |              |  |
| 0000526 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  |               | 193.756,93   |  |
| 0000527 | 3190.11 | 99   | 11130000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |  |               | 99.932,99    |  |
| 0000529 | 3190.13 | 99   | 11130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  |               | 46.326,76    |  |
| 0000532 | 3191.13 | 99   | 11130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  |               | 20.327,36    |  |
| 0000537 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |  |               | 67.200,00    |  |
| 0000538 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |  |               | 2.000,00     |  |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação | 429.544,04   |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                  |  |               |              |  |
| 0000542 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  |               | 464.215,04   |  |
| 0000543 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |  |               | 1.267.953,61 |  |
| 0000545 | 3190.13 | 99   | 11120000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  |               | 78.733,48    |  |
| 0000548 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  |               | 239.330,54   |  |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação | 2.050.232,67 |  |
| 12      | 365     | 1206 | 2054     | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 60% |  |               |              |  |
| 0000559 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  |               | 32.307,11    |  |
| 0000560 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |  |               | 25.074,81    |  |
| 0000561 | 3190.13 | 99   | 11120000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  |               | 5.631,26     |  |
| 0000563 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  |               | 3.481,82     |  |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação | 66.495,00    |  |
| 12      | 365     | 1206 | 2055     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                           |  |               |              |  |
| 0000565 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  |               | 7.892,00     |  |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação | 7.892,00     |  |
| 12      | 366     | 1207 | 2058     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |  |               |              |  |
| 0000597 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |  |               | 3.573,76     |  |
| 0000600 | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 |  |               | 54.562,47    |  |
| 0000601 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  |               | 890,04       |  |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação | 59.026,27    |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 559ef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |              |  |
|---------|---------|------|----------|--|--|--------------|--|
| 12      | 367     | 1208 | 2059     | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  |  |              |  |
| 0000603 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 39.748,87    |  |
| 0000604 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 27.758,50    |  |
| 0000605 | 3190.13 | 99   | 11120000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 9.299,01     |  |
| 0000609 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 5.574,36     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 82.380,74    |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 2.695.570,72 |  |
|         |         |      |          | <b>20.801 GABINETE DO SECRETARIO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                  |  |              |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO |  |              |  |
| 0000634 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 9.501,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 9.501,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 9.501,00     |  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |  |              |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS                  |  |              |  |
| 0000643 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 10.827,52    |  |
| 0000645 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 14.928,80    |  |
| 0000646 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 7.000,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 32.756,32    |  |
| 26      | 782     | 2601 | 2070     | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS   |  |              |  |
| 0000683 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 30.077,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 30.077,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 62.833,32    |  |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>   |  |              |  |
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS   |  |              |  |
| 0000710 | 3190.04 | 99   | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 69.692,78    |  |
| 0000711 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 2.393,54     |  |
| 0000712 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 8.421,00     |  |
| 0000717 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  |  | 101,00       |  |
| 0000718 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 4.413,38     |  |
| 0000719 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 10.600,00    |  |
| 0000720 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 6.890,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 102.511,70   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 102.511,70   |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>  |  |              |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 122 0403 2072 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

|         |            |          |  |           |
|---------|------------|----------|--|-----------|
| 0000736 | 3190.04 99 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 53.633,89 |
| 0000737 | 3190.11 99 | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 48.823,36 |
| 0000738 | 3190.13 99 | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.313,00  |
| 0000741 | 3191.13 99 | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 5.953,15  |
| 0000744 | 3390.30 99 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 62.236,86 |
| 0000745 | 3390.36 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 264,00    |
| 0000746 | 3390.39 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.722,00 |

Total da Ação 200.946,26

Total da Unidade Orçamentária 200.946,26

**Total de Suplementações 4.398.621,52**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.343.407,42 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 3.262.515,19 (Três Milhões, Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Dezenove Centavos), como segue:

**20.102 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

|         |            |          |  |           |
|---------|------------|----------|--|-----------|
| 0000018 | 3190.11 99 | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.188,00  |
| 0000019 | 3190.94 99 | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1.277,96  |
| 0000020 | 3191.13 99 | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 1.709,80  |
| 0000023 | 3390.14 99 | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 331,00    |
| 0000024 | 3390.30 99 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.969,97  |
| 0000025 | 3390.33 99 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000,00  |
| 0000026 | 3390.35 99 | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 736,00    |
| 0000028 | 3390.39 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.565,94 |
| 0000029 | 3390.92 99 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 199,06    |

Total da Ação 19.977,73

Total da Unidade Orçamentária 19.977,73

**20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |          |  |
|---------|---------|------|----------|---|----------|--|
| 04      | 124     | 0401 | 2012     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO |          |  |
| 0000031 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.449,04 |  |
| 0000033 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                             | 503,71   |  |
| 0000039 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 239,43   |  |
| 0000040 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00 |  |

Total da Ação 3.192,18

Total da Unidade Orçamentária 3.192,18

### 20.108 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES

|         |         |      |          |  |        |  |
|---------|---------|------|----------|--|--------|--|
| 08      | 244     | 0801 | 2013     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES |        |  |
| 0000054 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 804,97 |  |

Total da Ação 804,97

Total da Unidade Orçamentária 804,97

### 20.201 GABINETE DO SECRETARIO

|         |         |      |          |  |          |  |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 04      | 122     | 0401 | 2014     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO            |          |  |
| 0000056 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 9.000,00 |  |
| 0000058 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 1.828,00 |  |
| 0000060 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 151,00   |  |
| 0000061 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 720,00   |  |
| 0000063 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.000,00 |  |
| 0000064 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 441,00   |  |
| 0000065 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.018,50 |  |
| 0000066 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00 |  |
| 0000067 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 850,00   |  |

Total da Ação 19.008,50

Total da Unidade Orçamentária 19.008,50

### 20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 04      | 122     | 0403 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA |            |  |
| 0000070 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 16.039,21  |  |
| 0000071 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 908,75     |  |
| 0000072 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 400,00     |  |
| 0000073 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 949,60     |  |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.789,18   |  |
| 0000077 | 3390.35 | 99   | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 199,00     |  |
| 0000078 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.653,75   |  |
| 0000079 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 35.710,48  |  |
| 0000080 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 4.675,51   |  |
| 0000081 | 3391.97 | 99   | 10010000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS  | 134.058,04 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 198.383,52 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 198.383,52 |  |
|         |         |      |          | <b>20.303 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>   |            |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2018     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS           |            |  |
| 0000089 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.401 GABINETE DO SECRETARIO</b>   |            |  |
| 04      | 122     | 0403 | 2020     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA FAZENDA MUNICIPAL          |            |  |
| 0000105 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 2.421,00   |  |
| 0000112 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1,00       |  |
| 0000114 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 3.422,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 3.422,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.402 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES</b>   |            |  |
| 04      | 123     | 0405 | 2021     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS    |            |  |
| 0000115 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.580,67   |  |
| 0000117 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 639,00     |  |
| 0000118 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 306,40     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 2.526,07   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 2.526,07   |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bf66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

|         |         |      |          |  |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|
| 28      | 846     | 0001 | 0005     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS   |  |           |
| 0000127 | 3191.91 | 99   | 10010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  |  | 676,00    |
| 0000128 | 3390.91 | 99   | 10010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  |  | 6.335,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 7.011,00  |
| 04      | 122     | 0403 | 2022     | CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |  |           |
| 0000129 | 3390.47 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   |  | 31.232,37 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 31.232,37 |
| 04      | 123     | 0406 | 2023     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS                 |  |           |
| 0000130 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 7.468,57  |
| 0000131 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  |  | 861,00    |
| 0000136 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 4.018,50  |
| 0000137 | 3390.47 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   |  | 1.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 13.348,07 |
| 28      | 846     | 0001 | 2502     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA CONTRATADA   |  |           |
|         |         |      |          | CONTRATADA COM O PASEP   |  |           |
| 0001045 | 4690.71 | 99   | 10010000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   |  | 2.967,41  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.967,41  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 54.558,85 |
|         |         |      |          | <b>20.501 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>   |  |           |
| 04      | 122     | 0403 | 2003     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO               |  |           |
| 0000148 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 900,00    |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 900,00    |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 900,00    |
|         |         |      |          | <b>20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>   |  |           |
| 04      | 122     | 0403 | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE           |  |           |
| 0000151 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 3.301,00  |
| 0000160 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 6.201,65  |
| 0000162 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 900,00    |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 10.402,65 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 10.402,65 |
|         |         |      |          | <b>20.701 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</b>   |  |           |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12      | 122     | 1201 | 2025     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  |            |
| 0000329 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 7.000,00   |
| 0000332 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 2.536,00   |
| 0000334 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 4.973,00   |
| 0000335 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 17.371,32  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 31.880,32  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 31.880,32  |
|         |         |      |          | <b>20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>   |  |            |
| 12      | 361     | 1203 | 1012     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA    |  |            |
| 0000340 | 4490.51 | 99   | 11110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 21.374,53  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 21.374,53  |
| 12      | 365     | 1205 | 1014     | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |            |
| 0000347 | 4490.51 | 99   | 11240000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 100.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 100.000,00 |
| 12      | 306     | 1202 | 2026     | MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR   |  |            |
| 0000348 | 3390.32 | 99   | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 89.150,80  |
| 0000349 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 12.662,73  |
| 0000350 | 3390.32 | 99   | 11220000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 300,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 102.113,53 |
| 12      | 361     | 1203 | 2027     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |  |            |
| 0000358 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 29.512,20  |
| 0000362 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 8.756,18   |
| 0000364 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 11.900,71  |
| 0000365 | 3390.30 | 99   | 12400000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 398,76     |
| 0000367 | 3390.35 | 99   | 11110000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |  | 2.601,00   |
| 0000368 | 3390.36 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 7.490,00   |
| 0000369 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 59.986,15  |
| 0000371 | 3390.92 | 99   | 11110000 | DESpesas de Exercícios Anteriores  |  | 1.143,50   |
| 0000372 | 4490.52 | 99   | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 11.019,04  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 132.807,54 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c3218b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 12      | 361     | 1203 | 2032     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |  |            |
| 0000385 | 3390.30 | 99   | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 82.377,11  |
| 0000395 | 3390.39 | 99   | 11230000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 6.576,84   |
| 0000396 | 3390.39 | 99   | 11250000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 11.944,59  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 100.898,54 |
| 12      | 361     | 1203 | 2033     | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  |  |            |
| 0000402 | 3390.39 | 99   | 11210000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 6.486,23   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 6.486,23   |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 463.680,37 |
|         |         |      |          | <b>20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   |  |            |
| 13      | 392     | 1301 | 1016     | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E CULTURAIS  |  |            |
| 0000480 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 1.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 1.000,00   |
| 13      | 392     | 1301 | 2044     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                           |  |            |
| 0000489 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |  | 1.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 1.000,00   |
| 13      | 392     | 1301 | 2045     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |  |            |
| 0000492 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 11.467,75  |
| 0000495 | 3390.31 | 99   | 15200000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                                 |  | 723,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 12.190,75  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 14.190,75  |
|         |         |      |          | <b>20.704 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  |  |            |
| 27      | 812     | 2701 | 1017     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CENTROS RECREATIVOS                     |  |            |
| 0000500 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 1.930,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 1.930,00   |
| 27      | 812     | 2701 | 1018     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO                               |  |            |
| 0000502 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 1.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 1.000,00   |
| 27      | 812     | 2701 | 2047     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR                         |  |            |
| 0000517 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 935,20     |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 935,20     |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 3.865,20   |
|         |         |      |          | <b>20.706 FUNDEB</b>  |  |            |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|--|--|------------|--|
| 12      | 365     | 1206 | 1015     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICIPIO                |  |  |            |  |
| 0000522 | 4490.51 | 99   | 11130000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  |  | 617,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  |  | 617,00     |  |
| 12      | 361     | 1203 | 1019     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |  |  |            |  |
| 0000523 | 4490.51 | 99   | 11130000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  |  | 1.186,15   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  |  | 1.186,15   |  |
| 12      | 365     | 1206 | 1020     | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                |  |  |            |  |
| 0000524 | 4490.61 | 99   | 11130000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |  |  | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  |  | 1.000,00   |  |
| 12      | 361     | 1203 | 1057     | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                       |  |  |            |  |
| 0000525 | 4490.61 | 99   | 11130000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |  |  | 5.800,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  |  | 5.800,00   |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2049     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA A CARGO DO FUNDEB 40%         |  |  |            |  |
| 0000526 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  |  | 173.859,50 |  |
| 0000527 | 3190.11 | 99   | 11130000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |  |  | 122.667,05 |  |
| 0000529 | 3190.13 | 99   | 11130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  |  | 26.923,29  |  |
| 0000530 | 3190.16 | 99   | 11130000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                  |  |  | 1.000,00   |  |
| 0000531 | 3190.94 | 99   | 11130000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   |  |  | 15.669,44  |  |
| 0000532 | 3191.13 | 99   | 11130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  |  | 35.920,89  |  |
| 0000534 | 3390.14 | 99   | 11130000 | DIÁRIAS - CIVIL  |  |  | 1.000,00   |  |
| 0000535 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  |  | 2.743,69   |  |
| 0000538 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             |  |  | 2.001,05   |  |
| 0000541 | 4490.52 | 99   | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  |  | 7.670,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  |  | 389.454,91 |  |
| 12      | 361     | 1203 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO                     |  |  |            |  |
| 0000542 | 3190.04 | 99   | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  |  | 1.576,00   |  |
| 0000543 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |  |  | 24.755,00  |  |
| 0000548 | 3191.13 | 99   | 11120000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  |  | 20.390,01  |  |
| 0000549 | 3390.08 | 99   | 11120000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                   |  |  | 974,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  |  | 47.695,01  |  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12      | 361     | 1203 | 2051     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR   |  |            |
| 0000550 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10.000,00  |
| 0000553 | 3390.39 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 19.591,27  |
| 0000554 | 4490.52 | 99   | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 3.343,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 32.934,27  |
| 12      | 365     | 1206 | 2054     | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- INFANTIL-CRECHE 60%                            |  |            |
| 0000560 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 4.504,35   |
| 0000562 | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |  | 545,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 5.049,35   |
| 12      | 365     | 1206 | 2055     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |            |
| 0000565 | 3190.04 | 99   | 11130000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 8.339,32   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 8.339,32   |
| 12      | 366     | 1207 | 2058     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                   |  |            |
| 0000597 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 1.037,81   |
| 0000600 | 3190.94 | 99   | 11120000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |  | 54.562,47  |
| 0000602 | 3390.08 | 99   | 11120000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                   |  | 1.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 56.600,28  |
| 12      | 367     | 1208 | 2059     | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  |  |            |
| 0000604 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 370,99     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 370,99     |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 549.047,28 |
|         |         |      |          | <b>20.801 GABINETE DO SECRETARIO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                  |  |            |
| 15      | 122     | 1501 | 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETARIO |  |            |
| 0000634 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 3.000,00   |
| 0000635 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 9.472,00   |
| 0000641 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 3.617,16   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 16.089,16  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 16.089,16  |
|         |         |      |          | <b>20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |  |            |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55bef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|
| 15      | 122     | 1501 | 2061     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS                |  |           |
| 0000645 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  |  | 1.488,57  |
| 0000648 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 2.652,05  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 4.140,62  |
| 15      | 451     | 1502 | 2062     | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO  |  |           |
| 0000650 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 17.931,00 |
| 0000652 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 1.132,66  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 19.063,66 |
| 15      | 452     | 1503 | 2064     | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS                  |  |           |
| 0000658 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 2.089,96  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.089,96  |
| 18      | 541     | 1801 | 2067     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO   |  |           |
| 0000666 | 3190.04 | 99   | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 1.000,00  |
| 0000670 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 802,31    |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 1.802,31  |
| 18      | 544     | 1802 | 2068     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA |  |           |
| 0000675 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |  | 229,23    |
| 0000676 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |  | 5.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 5.229,23  |
| 25      | 752     | 2501 | 2069     | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |  |           |
| 0000677 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 1.425,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 1.425,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 33.750,78 |
|         |         |      |          | <b>20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>   |  |           |
| 15      | 451     | 1502 | 1021     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO                                       |  |           |
| 0000684 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 76.980,89 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 76.980,89 |
| 15      | 452     | 1503 | 1025     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS                                     |  |           |
| 0000692 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 5.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 5.000,00  |

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55fef6cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|--|
| 15      | 122     | 1501 | 2071     | MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                                    |  |            |  |
| 0000710 | 3190.04 | 99   | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 23.462,77  |  |
| 0000711 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 601,47     |  |
| 0000712 | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 9.010,00   |  |
| 0000713 | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   |  | 532,00     |  |
| 0000714 | 3190.94 | 99   | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |  | 1.000,00   |  |
| 0000715 | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |  | 480,00     |  |
| 0000718 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 272,26     |  |
| 0000720 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 82.765,76  |  |
| 0000721 | 3390.92 | 99   | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |  | 237,74     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 118.362,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 200.342,89 |  |
|         |         |      |          | <b>20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO</b>                  |  |            |  |
| 27      | 812     | 2701 | 1038     | REFORMA DAS QUADRAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO                             |  |            |  |
| 0000724 | 4490.51 | 99   | 15200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 438,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 438,00     |  |
| 15      | 452     | 1504 | 1056     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA LIMPEZA URBANA                                |  |            |  |
| 0000734 | 4490.52 | 99   | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |  | 270,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 270,00     |  |
| 15      | 451     | 1501 | 2074     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO |  |            |  |
| 0000735 | 3390.39 | 99   | 15200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 1.708,00   |  |
|         |         |      |          | <b>20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>                                   |  |            |  |



## Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|               |         |      |          |   |     |          |                     |
|---------------|---------|------|----------|---|-----|----------|---------------------|
| 20            | 122     | 0403 | 2072     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                  |     |          |                     |
| 0000736       | 3190.04 | 99   | 10010000 | CONTRATAÇÃO   | POR | TEMPO    | 14.751,44           |
|               |         |      |          | DETERMINADO   |     |          |                     |
| 0000737       | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   |     |          | 52.728,00           |
|               |         |      |          | PESSOAL CIVIL   |     |          |                     |
| 0000738       | 3190.13 | 99   | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |     |          | 4.935,96            |
| 0000739       | 3190.16 | 99   | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -   |     |          | 1.000,00            |
|               |         |      |          | PESSOAL CIVIL   |     |          |                     |
| 0000741       | 3191.13 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |     |          | 28.105,36           |
| 0000742       | 3390.08 | 99   | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  |     |          | 1.000,00            |
| 0000743       | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL   |     |          | 101,00              |
| 0000744       | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |     |          | 1.913,29            |
| 0000746       | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |     |          | 35.796,12           |
|               |         |      |          | PESSOA JURÍDICA   |     |          |                     |
| 0000747       | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS  | E   | MATERIAL | 226,00              |
|               |         |      |          | PERMANENTE  |     |          |                     |
|               |         |      |          | Total da Ação   |     |          | 140.557,17          |
|               |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |     |          | 140.557,17          |
| <b>20.902</b> |         |      |          | <b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA</b>   |     |          |                     |
| 20            | 606     | 2001 | 1036     | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS PESADAS  |     |          |                     |
| 0000749       | 4490.52 | 99   | 15100000 | EQUIPAMENTOS  | E   | MATERIAL | 550,00              |
|               |         |      |          | PERMANENTE  |     |          |                     |
|               |         |      |          | Total da Ação   |     |          | 550,00              |
|               |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |     |          | 550,00              |
| <b>20.903</b> |         |      |          | <b>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>  |     |          |                     |
| 20            | 605     | 2002 | 1037     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MATADOUROS, AÇOUGUES E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO |     |          |                     |
| 0000750       | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |     |          | 3.500,00            |
| 0000751       | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |     |          | 1.371,00            |
|               |         |      |          | Total da Ação   |     |          | 4.871,00            |
| 20            | 605     | 2002 | 2073     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO   |     |          |                     |
| 0000752       | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   |     |          | 2.000,00            |
|               |         |      |          | PESSOAL CIVIL   |     |          |                     |
| 0000753       | 3191.13 | 99   | 15100000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |     |          | 1.000,00            |
| 0000754       | 3350.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES   |     |          | 536,00              |
| 0000757       | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |     |          | 20.526,00           |
|               |         |      |          | PESSOA JURÍDICA   |     |          |                     |
| 0000759       | 4490.52 | 99   | 15100000 | EQUIPAMENTOS  | E   | MATERIAL | 800,00              |
|               |         |      |          | PERMANENTE  |     |          |                     |
|               |         |      |          | Total da Ação   |     |          | 24.862,00           |
|               |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |     |          | 29.733,00           |
|               |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>   |     |          | <b>1.799.571,39</b> |
|               |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>   |     |          | <b>3.262.515,19</b> |
|               |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>  |     |          | <b>5.062.086,58</b> |



**Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
ILDERLEIDSON CHAVES DE  
CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE  
Acesse em: <https://stc.e.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55be66cf-f1b3-4821-9c28-ae60c32f8b0d