



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**LAGOA DA
CONFUSÃO**
Município criado em 1992, desmembrado de Lagoa Real

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO

Nº PROTOCOLO

Data: 22/10/18 às 15:45

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

Em 21/12/2018

(6/0) 29 votação

Nydia Dayana P. de Almeida
Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

Em 21/12/2018

(6/0) 29 votação

Nydia Dayana P. de Almeida
Assinatura

LOA

Lei Orçamentária

Anual

2019

APROVADO

Em 21/12/2018

6/0/1ª votação

Neyda Dayana P. de Almeida
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**LAGOA DA
CONFUSÃO**
MUNICÍPIO DO ESTADO DO TOCANTINS
1988

APROVADO

Em 21/12/2018

6/0/2ª votação

Neyda Dayana P. de Almeida
Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO

PROJETO DE LEI Nº 606/2018, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2019.”**

A Câmara de Lagoa da Confusão, Estado de TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2018, no valor global de **R\$ 41.157.953,86** (QUARENTA E UM MILHOES, CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificadas a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 41.157.953,86** (QUARENTA E UM MILHOES, CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**LAGOA DA
CONFUSÃO**
PROMOVENDO O PROGRESSO, O DESENVOLVIMENTO E O BEM-ESTAR
ADM. 2017/2020

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I - RECEITA DO TESOURO	45.426.267,86
1 - RECEITAS CORRENTES	42.043.154,60
1.1 - Receita Tributária	3.338.672,00
1.2 - Receita de Contribuições	1.530.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	328.476,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	0,00
1.7 - Transferências Correntes	36.829.061,40
1.8 - Outras Receitas Correntes	16.945,20
2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.383.113,26
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	21.600,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	3.361.513,26
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(4.268.314,00)
RECEITAS TOTAL	41.157.953,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**LAGOA DA
CONFUSÃO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
LEI Nº 2017/2020

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 41.157.953,86** (QUARENTA E UM MILHOES, CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em **R\$ 41.157.953,86** (QUARENTA E UM MILHOES, CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 0,00(ZERO REAL) ;

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOIRO	41.157.953,86
1 - DESPESAS CORRENTES	33.416.919,10
2 - DESPESAS DE CAPITAL	6.803.492,76
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	37.422,00
4 - RESERVA DO RPPS	900.120,00
II - RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00
12 - LAGOA DA CONFUSÃO - FUNDEB	0,00
III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00
DESPESA TOTAL	41.157.953,86
IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.01 - CAMARA MUNICIPAL	1.738.000,00
02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.376.710,00
03.02 - GABINETE DO PREFEITO	1.222.292,93
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.141.212,00
03.17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	246.869,20
03.39 - SEC.DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	430.452,00
03.42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.044.969,48



ESTADO DO TOCANTINS
**LAGOA DA
CONFUSÃO**
PARTICIPANDO PARA TRANSFORMAR O TOCANTINS EM UM ESTADO DE PROSPERIDADE
ADM. 2014-2016

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

03.43 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA	265.760,00
03.99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	37.422,00
04.40 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.537.783,79
05.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.511.097,00
06.06 - INSTITUTO DE PREV. PRÓPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO	319.880,00
06.06 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	900.120,00
07.34 - SEC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.621.114,00
08.08 - SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER	1.265.254,00
09.41 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.005.268,06
10.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.380.565,40
11.11 - SECRETARIA DE TURISMO	1.113.184,00
Total das Unidades	41.157.953,86

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (CINQUENTA POR CENTO) sobre o total da despesa nela fixada.

2016

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**LAGOA DA
CONFUSÃO**
PRAIAZINHA DO PROIBIDOR, TOCANTINS - BRASIL
ADM. 2017/2020

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2018.

Art. 9º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 10º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Art. 10º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão, aos 17 de outubro de 2018.


NELSON ALVES MOREIRA
Prefeito

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

Em 23 / 12 / 2018

(6 / 0) 1ª votação

Neyda Dayana P. de Almeida
Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

Em 23 / 12 / 2018

(6 / 0) 2ª votação

Neyda Dayana P. de Almeida
Assinatura




DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1 - ADEUDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.338.672,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.765.476,27	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.838,00	
RECEITA PATRIMONIAL	328.476,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.637.604,83	33.416.919,10
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	36.829.061,40				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.945,20	42.043.154,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
SOMA		42.043.154,60	SOMA		33.416.919,10
TOTAL		42.043.154,60	SUPERAVIT		8.626.235,50
			TOTAL		42.043.154,60
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	6.528.492,76	
ALIENAÇÃO DE BENS	21.600,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.361.513,26	3.383.113,26			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA		3.383.113,26			6.803.492,76
DEFICIT					
TOTAL		6.803.492,76	SOMA		6.803.492,76
			TOTAL		6.803.492,76

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	42.043.154,60	33.416.919,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.383.113,26	6.803.492,76
RESERVA DO RPPS		37.422,00
REDUTOR	-4.268.314,00	900.120,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	41.157.953,86	41.157.953,86


NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL


DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
CPF: 590.298.701-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.738.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.738.000,00		1.738.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios			
02	JUDICIÁRIA			
02.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			275.000,00
02.092.1343	PRECATÓRIAS JUDICIAIS	275.000,00		275.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.473.485,21
04.121.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			430.452,00
0010.00.000	Recursos Próprios	367.752,00		367.752,00
04.121.1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			29.700,00
0010.00.000	Recursos Próprios	29.700,00		29.700,00
04.121.1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			33.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	33.000,00		33.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.346.332,93
04.122.1315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS			17.380,00
0050.00.000	RPPS		17.380,00	17.380,00
04.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			4.328.952,93
0010.00.000	Recursos Próprios	4.212.312,93		4.212.312,93
0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens Boletim Of			21.600,00
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		95.040,00	95.040,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.449.831,08
0010.00.000	Recursos Próprios	2.449.831,08		2.449.831,08
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			246.869,20
0010.00.000	Recursos Próprios	246.869,20		246.869,20
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			544.742,00
06.181.1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA			544.742,00
0010.00.000	Recursos Próprios	445.302,00		445.302,00
06.181.1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			
0010.00.000	Recursos Próprios	99.440,00		99.440,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.543.359,80
08.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			735.831,80
0010.00.000	Recursos Próprios	735.831,80		735.831,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			84.055,00
0010.00.000	Recursos Próprios	40.128,00		40.128,00
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749		25.927,00	25.927,00
0798.00.000	Transf de Conv da Assis Social		18.000,00	18.000,00

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			15.158,00
08.242.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	15.158,00		15.158,00
	Recursos Próprios			
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			514.062,40
08.243.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	401.847,60		514.062,40
	Recursos Próprios			
	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749		21.414,80	
	Transf de Conv da Assis Social		90.800,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.194.252,60
08.244.0493	ASSISTENCIA AO POVO INDÍGENA	34.650,00		34.650,00
	Recursos Próprios			
08.244.1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			241.927,60
	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749		50.727,60	
	Transf de Conv da Assis Social		191.200,00	
08.244.1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	323.708,00		441.507,00
	Recursos Próprios			
	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749			
08.244.1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	390.368,00		450.868,00
	Recursos Próprios			
	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749			
08.244.1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.300,00	60.500,00	25.300,00
	Recursos Próprios			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.202.620,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			302.500,00
09.272.1315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS			302.500,00
	RPPS			
	RPPS		302.500,00	
10	SAÚDE			7.511.097,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.025.692,20
10.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.025.692,20
	ASPS			
	Transf de Conv destind a Prog de Saúde			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			2.472.600,00
10.301.1334	SAÚDE E VIDA	875.155,00		2.211.537,00
	ASPS			
	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		185.900,00	
	Outras Transf de Rec do SUS União - 0409		1.635.637,00	
	Transf de Conv destind a Prog de Saúde		190.000,00	
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00	
10.301.1338	ASPS			77.600,00
	Transf de Rec do SUS - Assistê Farmacêut		17.600,00	
10.301.1339	SAUDE ODONTOLÓGICA			93.164,00
	ASPS			
	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		1.100,00	
			92.064,00	

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.1341	0401.00.000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FÍSICA-PAB FIXO		90.299,00	90.299,00
10.302	0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo			3.780.176,80
10.302.1334	0401.00.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.620.782,00	3.270.176,80
	0401.00.000	SAÚDE É VIDA		140.400,00	
	0401.00.000	ASPS		508.994,80	
	0401.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado - 0440			510.000,00
	0401.00.000	Transf de Conv desind a Prog de Saúde			
10.302.1340	0405.00.000	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		510.000,00	
	0405.00.000	Transf de Rec do SUS - Atenc de MAC			
	0405.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304	0404.00.000	SAÚDE É VIDA			38.896,00
10.304.1334	0404.00.000	ASPS			38.896,00
	0406.00.000	Transf de Recursos do SUS - Vigilância e		38.896,00	
	0406.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305	0406.00.000	SAÚDE É VIDA			193.732,00
10.305.1334	0406.00.000	ASPS			193.732,00
	0406.00.000	Transf de Recursos do SUS - Vigilância e		19.140,00	
11	0406.00.000	TRABALHO		174.592,00	
11.331	0010.00.000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			220.000,00
11.331.1310	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	218.900,00		220.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios			220.000,00
	0080.00.000	CIDE		1.100,00	
12	0020.00.000	EDUCAÇÃO			12.168.568,00
12.122	0298.00.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.011.577,60
12.122.0403	0020.00.000	ENSINO FUNDAMENTAL			59.400,00
	0020.00.000	MDE		5.940,00	
	0020.00.000	Trans de Conv dest a Prog de Edu		53.460,00	
	0020.85.000	APOIO ADMINISTRATIVO			
12.122.1316	0020.00.000	MDE		951.177,60	
	0020.85.000	MDE Remun de Dep Bancários e Aplic Finan		1.000,00	
12.306	0020.00.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			275.880,00
12.306.0251	0020.00.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			275.880,00
	0020.00.000	MDE		121.880,00	
	0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		150.000,00	
	0252.00.000	Rendimento de aplic específico da Educaç		4.000,00	
12.361	0020.00.000	ENSINO FUNDAMENTAL			8.754.178,60
12.361.0058	0020.00.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			25.256,00
	0020.00.000	MDE		25.256,00	
12.361.0403	0010.00.000	ENSINO FUNDAMENTAL			8.031.524,80
	0010.00.000	Recursos Próprios	5.940,00		
	0020.00.000	MDE		267.784,00	
	0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		2.678.786,00	
	0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		4.416.954,80	
	0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		50.000,00	

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0222.00.000		Outras Transf de Recur do FNDE - 0204 a		115.000,00	
0298.00.000		Trans de Conv dest a Prog de Edu		497.060,00	237.600,00
12.361.0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			
0298.00.000		Trans de Conv dest a Prog de Edu		237.600,00	459.797,80
12.361.1324		MAIS EDUCAÇÃO			
0020.00.000		MDE		300.003,00	3.564,00
0200.00.000		Transferências do Salário-Educação		159.794,80	3.564,00
12.362		ENSINO MEDIO			
12.362.1324		MAIS EDUCAÇÃO		3.564,00	3.564,00
0020.00.000		MDE			
12.363		ENSINO PROFISSIONAL			
12.363.1324		MAIS EDUCAÇÃO		3.564,00	3.564,00
0020.00.000		MDE			
12.364		ENSINO SUPERIOR			
12.364.1324		MAIS EDUCAÇÃO			8.910,00
0020.00.000		MDE		8.910,00	8.910,00
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.0401		EDUCAÇÃO INFANTIL		8.910,00	1.837.418,40
0020.00.000		MDE			1.837.418,40
0030.40.000		FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		153.428,00	
0030.60.000		FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		707.243,76	
0200.00.000		Transferências do Salário-Educação		904.661,44	
0298.00.000		Trans de Conv dest a Prog de Edu		60.205,20	
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		11.880,00	
12.366.1324		MAIS EDUCAÇÃO			168.256,00
0020.00.000		MDE		8.316,00	168.256,00
0030.40.000		FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		17.380,00	
0030.60.000		FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		142.560,00	
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.1324		MAIS EDUCAÇÃO			105.219,40
0020.00.000		MDE		105.219,40	105.219,40
13		CULTURA			
13.391		PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			208.142,00
13.391.1328		CULTURA VIVA			19.404,00
0010.00.000		Recursos Próprios	19.404,00		19.404,00
13.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			188.738,00
13.541.1328		CULTURA VIVA			188.738,00
0010.00.000		Recursos Próprios	149.512,00		
2070.00.000		Conv com a União 2000 a 2999		16.632,00	
3071.00.000		Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		22.594,00	
14		DIREITOS DA CIDADANIA			
14.421		CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			285.824,00
14.421.1318		GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			16.500,00
0010.00.000		Recursos Próprios	16.500,00		16.500,00

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			3.564,00
14.422.1318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS	3.564,00		3.564,00
	Recursos Próprios			
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			265.760,00
14.423.0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	265.760,00		265.760,00
	Recursos Próprios			
15	URBANISMO			224.064,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.286,00
15.122.1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.286,00		11.286,00
	Recursos Próprios			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			194.474,79
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.940,00		59.400,00
	Recursos Próprios			
	Conv com a União 2000 a 2999		53.460,00	9.734,79
15.451.1316	APOIO ADMINISTRATIVO	9.734,79		9.734,79
	Recursos Próprios			
15.451.1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	11.880,00		125.340,00
	Recursos Próprios			
	Conv com a União 2000 a 2999		113.460,00	18.304,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			18.304,00
15.452.0507	PARQUES E JARDINS	18.304,00		18.304,00
	Recursos Próprios			
16	HABITAÇÃO			660.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			660.000,00
16.482.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			660.000,00
	Recursos Próprios			
	Conv com a União 2000 a 2999		220.000,00	253.660,00
	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		220.000,00	253.660,00
17	SANEAMENTO			59.400,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			118.800,00
17.512.0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			75.460,00
	Conv com a União 2000 a 2999		59.400,00	59.400,00
17.512.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			118.800,00
	Conv com a União 2000 a 2999		118.800,00	118.800,00
17.512.1322	SANEAMENTO PARA TODOS			75.460,00
	Recursos Próprios			
	Conv com a União 2000 a 2999	20.196,00		55.264,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			553.146,00
18.182	DEFESA CIVIL			16.500,00
18.182.0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			16.500,00
	Recursos Próprios			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			536.646,00
18.541.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	16.500,00		536.646,00
	Recursos Próprios			
		536.646,00		536.646,00

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20		AGRICULTURA			1.005.268,06
20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			412.076,50
20.122.1316		APOIO ADMINISTRATIVO	412.076,50		412.076,50
0010.00.000		Recursos Próprios			
20.604		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.700,00
20.604.1330		ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES	7.700,00		7.700,00
0010.00.000		Recursos Próprios			
20.605		ABASTECIMENTO			207.064,00
20.605.0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	207.064,00		207.064,00
0010.00.000		Recursos Próprios			
3071.00.000		Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999			
20.606		EXTENSÃO RURAL			53.140,56
20.606.0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	135.267,00		135.267,00
0010.00.000		Recursos Próprios			
2070.00.000		Conv com a União 2000 a 2999			
3071.00.000		Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999			
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS			749.832,00
23.695		TURISMO			749.832,00
23.695.1327		TURISMO SUSTENTAVEL	568.700,00		568.700,00
0010.00.000		Recursos Próprios			
2070.00.000		Conv com a União 2000 a 2999			
25		ENERGIA			181.132,00
25.752		ENERGIA ELÉTRICA			
25.752.0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0010.00.000		Recursos Próprios			
0123.00.000		COSIP	505.348,80		505.348,80
2070.00.000		Conv com a União 2000 a 2999			
26		TRANSPORTE			350.000,00
26.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA			29.700,00
26.451.1202		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.880,00		11.880,00
0010.00.000		Recursos Próprios			
2070.00.000		Conv com a União 2000 a 2999			
26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			186.320,00
26.782.0710		ESTRADAS VICINAIS	174.561,20		174.561,20
0010.00.000		Recursos Próprios			
0080.00.000		CIDE			
2070.00.000		Conv com a União 2000 a 2999			
3071.00.000		Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999			
26.782.1202		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			80.100,00
0010.00.000		Recursos Próprios			
26.782.1316		APOIO ADMINISTRATIVO	29.304,00		29.304,00
0010.00.000		Recursos Próprios			
27		DESPORTO E LAZER	31.017,80		31.017,80
27.811		DESPORTO E RENDIMENTO			
					1.143.032,20
					1.082.710,40
					29.304,00
					31.017,80
					1.265.254,00
					483.841,50

LEI 4.320/64 - ANEXO 8



PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.811.0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			448.201,50
0010.00.000	Recursos Próprios	84.700,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		265.601,50	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		97.900,00	
27.811.1325	ESPORTE E VIDA			35.640,00
0010.00.000	Recursos Próprios	35.640,00		
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			781.412,50
27.812.1325	ESPORTE E VIDA			115.324,00
0010.00.000	Recursos Próprios	115.324,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999			
27.812.1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			551.688,50
0010.00.000	Recursos Próprios	551.688,50		
27.812.1346	ESPORTE E LAZER			114.400,00
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		114.400,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			12.188,00
28.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTRNA			12.188,00
28.843.1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			12.188,00
0010.00.000	Recursos Próprios	12.188,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			37.422,00
99.999.1342	ENCARGOS ESPECIAIS			37.422,00
0010.00.000	Recursos Próprios	37.422,00		
		16.314.147,20	24.843.806,66	41.157.953,86

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
CPF: 590.298.701-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
 UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
 CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.1.003	00001	4.4.90.51	66.000,00	66.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00002	3.1.90.04	55.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.11	898.700,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.13	176.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.94	11.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00713	3.3.50.41	11.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.3.90.13	17.820,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.14	37.815,80	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.30	55.984,50	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.35	151.800,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.36	54.479,70	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.39	143.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	4.4.90.52	59.400,00	1.672.000,00
					1.738.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....:

CÓDIGO: 02

UNIDADE...:

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA		41.800,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			168.256,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			168.256,00
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		8.316,00	
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%		142.560,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%		17.380,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			105.219,40
1324	MAIS EDUCAÇÃO			105.219,40
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		105.219,40	
13	CULTURA			208.142,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			19.404,00
1328	CULTURA VIVA			19.404,00
2.170	MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E		9.504,00	
2.235	APOIO CULTURAL INDIGINA		9.900,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			188.738,00
1328	CULTURA VIVA			188.738,00
1.130	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELE	17.820,00		
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO		170.918,00	
TOTAL:		771.432,00	11.605.278,00	12.376.710,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			1.222.292,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.222.292,93
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.222.292,93
1.132	AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	77.000,00		
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR		269.934,50	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		855.371,43	
2.219	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO		19.987,00	
TOTAL:		77.000,00	1.145.292,93	1.222.292,93

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			1.596.470,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.596.470,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.596.470,00
1.133	CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	391.640,00		
2.226	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.204.830,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA			544.742,00
181	POLICIAMENTO			544.742,00
1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA			445.302,00
2.230	MANUT.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		445.302,00	
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			99.440,00
2.231	MANUT.DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA		99.440,00	
TOTAL:		391.640,00	1.749.572,00	2.141.212,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

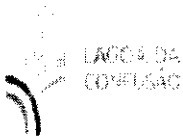
ORGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			246.869,20
124	CONTROLE INTERNO			246.869,20
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			246.869,20
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA		242.117,20	
2.179	SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		4.752,00	
TOTAL:			246.869,20	246.869,20



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO

CÓDIGO: 39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			430.452,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			430.452,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			367.752,00
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO		367.752,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			29.700,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		29.700,00	
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			33.000,00
2.026	IMPLANT.MANTER,APOIAR,INCENT.SIST.SEG.EL		33.000,00	
TOTAL:			430.452,00	430.452,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
2	JUDICIÁRIA			275.000,00
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			275.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			275.000,00
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		275.000,00	
4	ADMINISTRAÇÃO			1.537.781,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			59.400,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			59.400,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM		59.400,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.478.381,48
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.478.381,48
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS		606.474,00	
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		871.907,48	
11	TRABALHO			220.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			220.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ			220.000,00
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		220.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			12.188,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			12.188,00
1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			12.188,00
9.001	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO	12.188,00		
TOTAL:		12.188,00	2.032.781,48	2.044.969,48

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA

CÓDIGO: 43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA			265.760,00
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			265.760,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			265.760,00
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POV		29.150,00	
2.229	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLV.INDIGENA		236.610,00	
TOTAL:			265.760,00	265.760,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			37.422,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			37.422,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS			37.422,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.422,00	
TOTAL:			37.422,00	37.422,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			1.087.438,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.087.438,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.087.438,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO		1.087.438,00	
15	URBANISMO			224.064,79
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.286,00
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			11.286,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL		11.286,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			194.474,79
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			59.400,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	59.400,00		
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			9.734,79
2.156	MANUT.DOS SERV.DE GESTÃO DE DESENV.URBAN		9.734,79	
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			125.340,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	59.400,00		
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	60.000,00		
1.110	CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	5.940,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			18.304,00
507	PARQUES E JARDINS			18.304,00
2.072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		18.304,00	
25	ENERGIA			885.048,80
752	ENERGIA ELÉTRICA			885.048,80
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			885.048,80
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	35.640,00		
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		849.408,80	
26	TRANSPORTE			1.341.232,20
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			198.200,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			198.200,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	198.200,00		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.143.032,20
710	ESTRADAS VICINAIS			1.082.710,40
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	130.900,00		
1.112	CONST.E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	68.200,00		
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	321.200,00		
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO	220.000,00		
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS		262.310,40	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		80.100,00	
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			29.304,00
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER		29.304,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			31.017,80
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL		31.017,80	
TOTAL:		1.158.880,00	2.378.903,79	3.537.783,79



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE			7.511.097,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.025.692,20
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.025.692,20
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.025.692,20	
301	ATENÇÃO BÁSICA			2.472.600,00
1334	SAÚDE É VIDA			2.211.537,00
1.092	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	200.000,00		
2.028	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR		11.550,00	
2.111	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS		532.888,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		1.113.969,00	
2.198	MANUT. N.A. À SAÚDE DA FAMILIA - NASF		174.680,00	
2.200	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		75.193,60	
2.201	MANUT.PROG. MELH. ACES. E DA QUAL. -PMAQ		99.600,00	
2.202	MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		3.656,40	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			77.600,00
2.133	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		77.600,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA			93.164,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		93.164,00	
1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO			90.299,00
2.197	APLIC.DE REC.DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO		90.299,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.780.176,80
1334	SAÚDE É VIDA			3.270.176,80
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	200.000,00		
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	165.000,00		
1.138	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	143.994,80		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		2.761.182,00	
1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA			510.000,00
2.196	APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC		510.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			38.896,00
1334	SAÚDE É VIDA			38.896,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		38.896,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			193.732,00
1334	SAÚDE É VIDA			193.732,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		193.732,00	
TOTAL:		708.994,80	6.802.102,20	7.511.097,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: INST.DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			318.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.280,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	110.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	96.250,00		
3.1.90.05	OUTROS BANEFICIOS PREVIDENCIARIOS	96.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.300,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	550,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	550,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.120,00	
				319.880,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: INST.DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			17.380,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			17.380,00
1315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS			17.380,00
2.224	APOIO ADMINISTRATIVO		17.380,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.202.620,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			302.500,00
1315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS			302.500,00
2.225	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		302.500,00	
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			900.120,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			900.120,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.120,00		
TOTAL:		900.120,00	319.880,00	1.220.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇÃO..... SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA

CÓDIGO: 07

UNIDADE... SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.336.544,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		728.948,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		728.948,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.588,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	2.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370.920,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	128.172,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.564,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.504,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		607.596,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		607.596,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.476,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.440,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	47.740,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	239.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.140,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			284.570,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		284.570,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.570,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.860,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.710,00		
				1.621.114,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO..... SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			771.336,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.272,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.272,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	48.708,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.376,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		521.064,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.480,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.480,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.584,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.760,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.660,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	63.272,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.256,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76.780,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	159.280,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.376,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			493.917,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		493.917,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		493.917,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.201,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.716,00		
				1.265.254,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO..... SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO: 09

UNIDADE... SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			681.004,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.963,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		237.963,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178.200,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	40.887,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.188,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.041,50	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		11.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	11.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		95.793,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.793,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.248,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.376,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.351,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	4.400,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64.130,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	72.303,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			324.263,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		324.263,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.263,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.140,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.123,00		
				1.005.268,06

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO..... FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.323.325,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.369.218,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.369.218,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.832,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	2.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	875.063,20		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.755,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.443,60		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	44.924,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		954.107,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.600,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.600,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		947.507,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98.010,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.861,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.200,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.569,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.290,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	159.324,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	326.980,50		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	28.688,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.584,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.057.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.057.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.057.240,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	976.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.740,00		
				3.380.565,40

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			770.352,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		179.564,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.564,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.376,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		590.788,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.788,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	22.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.760,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	145.640,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	334.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.288,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			342.832,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		342.832,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		342.832,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.732,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
				1.113.184,00
				41.157.953,86


NELSON ALVES MOREIRA

CPF: 059.073.061-49

PREFEITO MUNICIPAL


DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

CPF: 590.298.701-68

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	LEGISLATIVA			1.738.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA			1.738.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			1.738.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	66.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		1.672.000,00	
TOTAL:		66.000,00	1.672.000,00	1.738.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			12.168.568,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.011.577,60
403	ENSINO FUNDAMENTAL			59.400,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	59.400,00		
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			952.177,60
2.163	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		952.177,60	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			275.880,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			275.880,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		275.880,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.754.178,60
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			25.256,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		25.256,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL			8.031.524,80
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	68.800,00		
1.025	CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	62.860,00		
1.026	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	160.900,80		
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/ ESCO	68.800,00		
1.137	CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	62.251,20		
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%		4.416.954,80	
2.040	MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%		2.678.786,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA		23.760,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		488.412,00	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			237.600,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	237.600,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			459.797,80
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		459.797,80	
362	ENSINO MÉDIO			3.564,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.564,00
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		3.564,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL			3.564,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.564,00
2.044	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONA		3.564,00	
364	ENSINO SUPERIOR			8.910,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			8.910,00
2.045	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA REN		5.940,00	
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		2.970,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.837.418,40
401	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.837.418,40
1.156	AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE	33.000,00		
2.204	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE		220.915,42	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA		683.746,02	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA		251.141,88	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE		456.101,88	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		75.356,60	
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR		75.356,60	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02

UNIDADE.....: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.13.541.1328.2.171	00132	3.3.90.36	8.316,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00133	3.3.90.39	110.000,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00134	3.3.90.48	1.188,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00135	3.3.90.93	594,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00690	4.4.90.52	33.000,00	170.918,00
					12.376.710,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL					
	03.02.04.122.1316.1.132	00136	4.4.90.52	77.000,00	77.000,00
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES					
	03.02.04.122.1316.2.003	00137	3.3.90.30	49.934,50	
	03.02.04.122.1316.2.003	00138	3.3.90.36	110.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.003	00139	3.3.90.39	110.000,00	269.934,50
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	03.02.04.122.1316.2.004	00140	3.1.90.04	22.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00141	3.1.90.11	470.833,43	
	03.02.04.122.1316.2.004	00142	3.1.90.13	99.330,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00143	3.1.90.92	5.940,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00144	3.3.90.14	41.580,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00145	3.3.90.30	22.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00146	3.3.90.33	44.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00147	3.3.90.35	132.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00148	3.3.90.36	5.500,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00149	3.3.90.39	5.500,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00150	3.3.90.92	1.188,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00151	4.4.90.52	5.500,00	855.371,43
COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO					
	03.02.04.122.1316.2.219	00715	3.3.90.30	6.661,60	
	03.02.04.122.1316.2.219	00717	3.3.90.36	6.663,80	
	03.02.04.122.1316.2.219	00716	3.3.90.39	6.661,60	19.987,00
					1.222.292,93

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL					
	03.03.04.122.1316.1.133	00165	4.4.90.51	391.640,00	391.640,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	03.03.04.122.1316.2.226	00772	3.1.90.04	22.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00773	3.1.90.11	462.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00774	3.1.90.13	110.880,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00775	3.1.90.94	5.500,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00776	3.3.50.43	2.200,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00777	3.3.90.14	11.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00778	3.3.90.30	165.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00779	3.3.90.36	110.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00780	3.3.90.39	297.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00781	3.3.90.92	2.750,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00782	4.4.90.52	16.500,00	1.204.830,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
	03.03.06.181.1323.2.230	00443	3.1.90.04	11.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00444	3.1.90.11	286.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00445	3.1.90.13	62.370,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00733	3.1.90.46	3.300,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00446	3.1.90.94	2.376,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00447	3.3.90.14	11.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00448	3.3.90.30	11.880,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00449	3.3.90.36	2.376,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00450	3.3.90.39	22.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00451	4.4.90.52	33.000,00	445.302,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PÚBLICA					
	03.03.06.181.1332.2.231	00403	3.1.90.04	4.752,00	
	03.03.06.181.1332.2.231	00404	3.1.90.11	14.018,40	
	03.03.06.181.1332.2.231	00405	3.1.90.13	4.989,60	
	03.03.06.181.1332.2.231	00406	3.3.90.30	15.444,00	
	03.03.06.181.1332.2.231	00407	3.3.90.36	13.068,00	
	03.03.06.181.1332.2.231	00408	3.3.90.39	13.068,00	
	03.03.06.181.1332.2.231	00409	3.3.90.92	1.100,00	
	03.03.06.181.1332.2.231	00410	4.4.90.52	33.000,00	99.440,00
					2.141.212,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 UNIDADE.....: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA					
	03.17.04.124.1316.2.178	00152	3.1.90.04	8.800,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00153	3.1.90.11	130.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00154	3.1.90.13	52.453,20	
	03.17.04.124.1316.2.178	00155	3.3.90.14	23.760,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00156	3.3.90.30	9.504,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00157	3.3.90.33	1.100,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00158	3.3.90.36	5.500,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00159	3.3.90.39	5.500,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00160	4.4.90.52	5.500,00	242.117,20
SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
	03.17.04.124.1316.2.179	00161	3.3.90.30	1.188,00	
	03.17.04.124.1316.2.179	00162	3.3.90.36	1.188,00	
	03.17.04.124.1316.2.179	00163	3.3.90.39	2.376,00	4.752,00
					246.869,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 UNIDADE.....: SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 39

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO					
	03.39.04.121.1316.2.172	00195	3.1.90.04	22.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00196	3.1.90.11	143.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00197	3.1.90.13	33.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00198	3.1.90.92	2.376,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00199	3.1.90.94	1.188,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00200	3.3.90.14	16.500,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00201	3.3.90.30	16.500,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00202	3.3.90.35	55.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00203	3.3.90.36	11.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00204	3.3.90.39	55.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00205	3.3.90.92	1.188,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00206	4.4.90.52	11.000,00	367.752,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
	03.39.04.121.1329.2.173	00207	3.3.90.30	11.880,00	
	03.39.04.121.1329.2.173	00208	3.3.90.36	5.940,00	
	03.39.04.121.1329.2.173	00209	3.3.90.39	11.880,00	29.700,00
IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA					
	03.39.04.121.1331.2.026	00210	3.3.50.43	33.000,00	33.000,00
					430.452,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 42

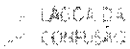
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	03.42.02.092.1343.2.227	00164	3.1.90.91	275.000,00	275.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM					
	03.42.04.122.1316.2.181	00179	3.3.70.41	59.400,00	59.400,00
MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS					
	03.42.04.123.1316.2.186	00180	3.1.90.04	22.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00181	3.1.90.11	275.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00182	3.1.90.13	62.370,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00183	3.1.90.94	2.376,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00184	3.3.90.14	7.128,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00185	3.3.90.30	5.500,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00186	3.3.90.35	132.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00187	3.3.90.36	27.500,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00188	3.3.90.39	27.500,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00189	3.3.90.92	1.100,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00190	4.4.90.52	44.000,00	606.474,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	03.42.04.123.1316.2.227	00166	3.1.90.04	22.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00167	3.1.90.11	132.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00168	3.1.90.13	27.720,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00169	3.1.90.92	2.750,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00170	3.1.90.94	2.750,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00734	3.3.50.43	1.100,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00171	3.3.90.14	11.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00172	3.3.90.30	50.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00173	3.3.90.35	121.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00174	3.3.90.36	49.500,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00175	3.3.90.39	162.787,48	
	03.42.04.123.1316.2.227	00176	3.3.90.92	2.200,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00719	3.3.90.93	1.100,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00177	4.4.90.52	11.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00178	4.6.90.71	275.000,00	871.907,48
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP					
	03.42.11.331.1310.2.182	00191	3.3.90.47	220.000,00	220.000,00
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS					
	03.42.28.843.1333.9.001	00192	3.2.90.21	7.700,00	
	03.42.28.843.1333.9.001	00193	3.2.90.22	1.188,00	
	03.42.28.843.1333.9.001	00194	3.2.90.23	3.300,00	12.188,00
					2.044.969,48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 UNIDADE.....: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 43

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS					
	03.43.14.423.0493.2.228	00785	3.3.90.14	2.200,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00783	3.3.90.30	5.500,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00784	3.3.90.33	2.200,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00786	3.3.90.36	3.850,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00787	3.3.90.39	9.900,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00788	4.4.90.52	5.500,00	29.150,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA.					
	03.43.14.423.0493.2.229	00789	3.1.90.04	22.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00790	3.1.90.11	99.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00791	3.1.90.13	25.410,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00792	3.3.90.14	11.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00793	3.3.90.30	33.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00794	3.3.90.33	2.200,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00795	3.3.90.35	5.500,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00796	3.3.90.36	11.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00797	3.3.90.39	16.500,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00798	4.4.90.52	11.000,00	236.610,00
					265.760,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	03.99.99.999.1342.2.110	00211	9.9.99.99	37.422,00	37.422,00
					37.422,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
 UNIDADE.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 04
 CÓDIGO: 40

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.40.26.451.1202.1.060	00254	4.4.90.52	198.200,00	198.200,00
ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS					
	04.40.26.782.0710.1.111	00256	4.4.90.51	130.900,00	130.900,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS					
	04.40.26.782.0710.1.112	00257	4.4.90.51	68.200,00	68.200,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	04.40.26.782.0710.1.119	00258	4.4.90.51	321.200,00	321.200,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	04.40.26.782.0710.1.157	00753	4.4.90.51	220.000,00	220.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS					
	04.40.26.782.0710.2.154	00259	3.3.90.30	143.510,40	262.310,40
	04.40.26.782.0710.2.154	00260	3.3.90.36	59.400,00	
	04.40.26.782.0710.2.154	00261	3.3.90.39	59.400,00	
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	04.40.26.782.0710.2.203	00262	3.3.90.30	35.970,00	80.100,00
	04.40.26.782.0710.2.203	00263	3.3.90.36	17.410,80	
	04.40.26.782.0710.2.203	00264	3.3.90.39	26.719,20	
MANUTENÇÃO DO DMER					
	04.40.26.782.1202.2.077	00265	3.3.90.30	19.800,00	29.304,00
	04.40.26.782.1202.2.077	00266	3.3.90.36	5.940,00	
	04.40.26.782.1202.2.077	00267	3.3.90.39	2.376,00	
	04.40.26.782.1202.2.077	00268	3.3.90.92	1.188,00	
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	04.40.26.782.1316.2.155	00269	3.1.90.04	2.376,00	31.017,80
	04.40.26.782.1316.2.155	00270	3.1.90.11	9.504,00	
	04.40.26.782.1316.2.155	00271	3.1.90.13	2.494,80	
	04.40.26.782.1316.2.155	00272	3.3.90.30	2.673,00	
	04.40.26.782.1316.2.155	00273	3.3.90.36	1.782,00	
	04.40.26.782.1316.2.155	00274	3.3.90.39	11.000,00	
	04.40.26.782.1316.2.155	00275	4.4.90.52	1.188,00	
					3.537.783,79

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO..... FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.376.076,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.376.201,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.376.201,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	517.212,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	10.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.250.374,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	524.211,00		
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.464,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.240,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.650,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.650,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.650,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.998.225,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.998.225,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.188,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.488,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	908.103,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.313,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.412,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.295.184,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	557.048,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	41.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.388,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.135.021,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.135.021,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.135.021,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735.021,00		
				7.511.097,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			814.308,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			814.308,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			814.308,00
2.211	MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC		814.308,00	
17	SANEAMENTO			253.660,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			253.660,00
611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			59.400,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	59.400,00		
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			118.800,00
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	118.800,00		
1322	SANEAMENTO PARA TODOS			75.460,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	35.640,00		
1.117	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	17.820,00		
1.151	IMPLANT.DE MEL. SANITÁRIAS DOMICILIARES	22.000,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			553.146,00
182	DEFESA CIVIL			16.500,00
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			16.500,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL		16.500,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			536.646,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			536.646,00
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	22.000,00		
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA		332.486,00	
2.161	MANUT.DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENT		80.520,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL		30.800,00	
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO		70.840,00	
TOTAL:		275.660,00	1.345.454,00	1.621.114,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

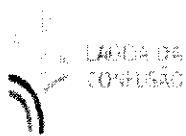
ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			1.265.254,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			483.841,50
721	DESPORTO COMUNITÁRIO			448.201,50
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	80.080,00		
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	68.800,00		
1.123	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	68.800,00		
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	94.121,50		
1.136	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	59.400,00		
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	33.000,00		
1.147	AQUISIÇÃO DE VEICULO	33.000,00		
1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	11.000,00		
1325	ESPORTE E VIDA			35.640,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		35.640,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			781.412,50
1325	ESPORTE E VIDA			115.324,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO		27.324,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA		88.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			551.688,50
2.027	APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL		35.480,50	
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		516.208,00	
1346	ESPORTE E LAZER			114.400,00
2.223	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC		114.400,00	
TOTAL:		448.201,50	817.052,50	1.265.254,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA			1.005.268,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			412.076,50
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			412.076,50
2.234	MANUT.DA SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABA		412.076,50	
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.700,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			7.700,00
2.175	DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL		7.700,00	
605	ABASTECIMENTO			260.204,56
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			260.204,56
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	64.140,56		
1.141	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	11.000,00		
1.152	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO	11.000,00		
2.030	MANUT. E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA		26.444,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		60.720,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		9.900,00	
2.220	APOIO A REAL.DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA		77.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			325.287,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			325.287,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	11.000,00		
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	151.960,00		
1.153	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	44.000,00		
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		118.327,00	
	TOTAL:	293.100,56	712.167,50	1.005.268,06

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			157.141,60
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			157.141,60
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			157.141,60
2.152	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO		157.141,60	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.543.359,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			735.831,80
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			735.831,80
2.141	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL		735.831,80	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			84.055,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			84.055,00
1.104	CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	18.000,00		
2.143	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		25.927,00	
2.144	MANUT.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		40.128,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			15.158,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			15.158,00
2.145	ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA		15.158,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			514.062,40
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			514.062,40
1.105	CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	90.800,00		
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		121.866,80	
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		301.395,60	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.194.252,60
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			34.650,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDIG		34.650,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			241.927,60
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	92.000,00		
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	99.200,00		
2.142	FORTELECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS		16.029,20	
2.151	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD SUAS		34.698,40	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			441.507,00
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS		354.827,00	
2.190	APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA		49.280,00	
2.208	PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL		37.400,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			450.868,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		450.868,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.300,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO		25.300,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			20.064,00
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			16.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			16.500,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	16.500,00		
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.564,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			3.564,00
2.150	MANUT.DIREITOS INDIVIDUAIS, COL.E DIFUSO		3.564,00	
16	HABITAÇÃO			660.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....

CÓDIGO: 10

UNIDADE..:

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
482	HABITAÇÃO URBANA			660.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			660.000,00
1.109	MORAR MELHOR	220.000,00		
1.154	MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	220.000,00		
1.155	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	220.000,00		
TOTAL:		976.500,00	2.404.065,40	3.380.565,40

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

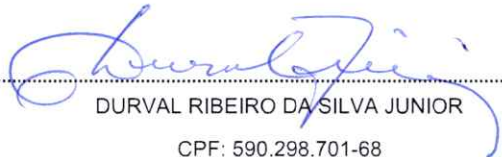
LEI 4.320/64 - ANEXO 6

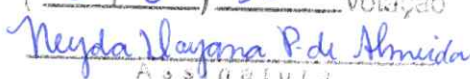
ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

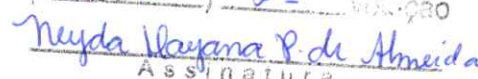
CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			363.352,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			363.352,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			363.352,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.		363.352,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			749.832,00
695	TURISMO			749.832,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL			749.832,00
1.097	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	68.800,00		
1.127	CONSTRUÇÃO DO CAIS	35.640,00		
1.128	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	61.292,00		
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	110.000,00		
1.145	CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO	66.000,00		
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST		408.100,00	
TOTAL:		341.732,00	771.452,00	1.113.184,00
TOTAL GERAL:		6.421.448,86	34.736.505,00	41.157.953,86


NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL


DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
CPF: 590.298.701-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 21 / 12 / 2018
(6 / 0) 1ª votação

Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 23 / 12 / 2018
(6 / 0) 2ª votação

Assinatura

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			1.738.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.738.000,00		
00002	JUDICIÁRIA			275.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	275.000,00		
00004	ADMINISTRAÇÃO			7.473.485,21
0010.00.000	Recursos Próprios	7.339.465,21		
0050.00.000	RPPS		17.380,00	
0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens Boletim Of		21.600,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		95.040,00	
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			544.742,00
0010.00.000	Recursos Próprios	544.742,00		
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.543.359,80
0010.00.000	Recursos Próprios	1.966.991,40		
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749		276.368,40	
0798.00.000	Transf de Conv da Assis Social		300.000,00	
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.202.620,00
0050.00.000	RPPS		1.202.620,00	
00010	SAÚDE			7.511.097,00
0040.00.000	ASPS		3.719.677,00	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		1.818.000,00	
0405.00.000	Transf de Rec do SUS - Atenc de MAC		510.000,00	
0406.00.000	Transf de Recursos do SUS - Vigilância e		213.488,00	
0407.00.000	Transf de Rec do SUS - Assistê Farmacêut		60.000,00	
0409.00.000	Outras Transf de Rec do SUS União - 0409		190.000,00	
0441.00.000	Transf de Recursos do- SUS Estado - 0440		140.400,00	
0498.00.000	Transf de Conv destnd a Prog de Saúde		859.532,00	
00011	TRABALHO			220.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	218.900,00		
0080.00.000	CIDE		1.100,00	
00012	EDUCAÇÃO			12.168.568,00
0010.00.000	Recursos Próprios	5.940,00		
0020.00.000	MDE		1.955.042,00	
0020.85.000	MDE Remun de Dep Bancários e Aplic Finan		1.000,00	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		3.403.409,76	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		5.464.176,24	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		220.000,00	
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		150.000,00	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		50.000,00	
0222.00.000	Outras Transf de Recur do FNDE - 0204 a		115.000,00	
0252.00.000	Rendimento de aplic específico da Educaç		4.000,00	
0298.00.000	Trans de Conv dest a Prog de Edu		800.000,00	
00013	CULTURA			208.142,00
0010.00.000	Recursos Próprios	168.916,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		16.632,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		22.594,00	
00014	DIREITOS DA CIDADANIA			285.824,00
0010.00.000	Recursos Próprios	285.824,00		

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

00015	URBANISMO			224.064,79
0010.00.000	Recursos Próprios	57.144,79		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		166.920,00	
00016	HABITAÇÃO			660.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	220.000,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		220.000,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		220.000,00	
00017	SANEAMENTO			253.660,00
0010.00.000	Recursos Próprios	20.196,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		233.464,00	
00018	GESTÃO AMBIENTAL			553.146,00
0010.00.000	Recursos Próprios	553.146,00		
00020	AGRICULTURA			1.005.268,06
0010.00.000	Recursos Próprios	762.107,50		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		106.860,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		136.300,56	
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			749.832,00
0010.00.000	Recursos Próprios	568.700,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		181.132,00	
00025	ENERGIA			885.048,80
0010.00.000	Recursos Próprios	505.348,80		
0123.00.000	COSIP		350.000,00	
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		29.700,00	
00026	TRANSPORTE			1.341.232,20
0010.00.000	Recursos Próprios	246.763,00		
0080.00.000	CIDE		80.100,00	
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		904.369,20	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		110.000,00	
00027	DESPORTO E LAZER			1.265.254,00
0010.00.000	Recursos Próprios	787.352,50		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		380.001,50	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		97.900,00	
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			12.188,00
0010.00.000	Recursos Próprios	12.188,00		
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			37.422,00
0010.00.000	Recursos Próprios	37.422,00		
		16.314.147,20	24.843.806,66	41.157.953,86

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

21 / 12 / 2018

6 / 0 / 1ª votação

Neyda Dayana P. de Almeida
Assinatura

NELSON ALVES MOREIRA

CPF: 059.073.061-49

PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

Em 21 / 12 / 2018

6 / 0 / 2ª votação

Neyda Dayana P. de Almeida
Assinatura

DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

CPF: 590.298.701-68

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 2	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.387.096,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			52.096,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			52.096,00	
1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE	0030.40.000	35.000,00		
1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURS	0020.85.000	1.000,00		
1321.00.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO	0010.00.000	11.232,00		
1321.00.1.1.17.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0252.00.000	4.000,00		
1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0010.00.000	864,00		
1700.00.0.0.00.00	Transf. CORRENTES			1.335.000,00	
1710.00.0.0.00.00	Transf. da União - Especifica E/M			1.335.000,00	
1718.05.1.1.00.00	Transf. do Salário-Educação - Principal	0200.00.000	220.000,00		
1718.05.3.1.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Pr	0202.00.000	150.000,00		
1718.05.4.1.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Pr	0203.00.000	50.000,00		
1718.05.9.1.00.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional	0222.00.000	115.000,00		
1718.10.2.1.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas	0298.00.000	800.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimen				
1922.99.1.1.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0010.00.000			
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				800.000,00
2400.00.0.0.00.00	Transf. DE CAPITAL			800.000,00	
2410.00.0.0.00.00	Transf. da União e de suas Entidades			800.000,00	
2418.10.9.1.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - P	2070.00.000	800.000,00		
ÓRGÃO 3	PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				35.463.938,20
1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melho			3.338.672,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS			2.745.172,00	
1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	0010.00.000			
1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qu	0010.00.000			
1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0010.00.000			
1113.03.1.1.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÓPRIO	0010.00.000	270.000,00		
1113.03.1.1.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	0020.00.000	112.000,00		
1113.03.1.1.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	0040.00.000	68.000,00		
1113.03.1.1.02.01	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0010.00.000	75.060,00		
1113.03.1.1.02.02	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0020.00.000	31.320,00		
1113.03.1.1.02.03	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0040.00.000	18.792,00		
1118.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	0010.00.000			
1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	510.000,00		
1118.01.1.1.02.00	IPTU - MDE	0020.00.000	200.000,00		
1118.01.1.1.03.00	IPTU - ASPS	0040.00.000	130.000,00		
1118.01.4.1.00.00	Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Be	0010.00.000			
1118.01.4.1.01.00	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	100.000,00		
1118.01.4.1.02.00	ITBI - MDE	0020.00.000	40.000,00		
1118.01.4.1.03.00	ITBI - ASPS	0040.00.000	25.000,00		
1118.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	0010.00.000			
1118.02.3.1.01.00	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	700.000,00		
1118.02.3.1.02.00	ISS - MDE	0020.00.000	290.000,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1118.02.3.1.03.00	ISS - ASPS	0040.00.000	175.000,00		
1120.00.0.0.00.00				533.500,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0010.00.000			
1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.000			
1122.01.1.1.07.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.000	6.000,00		
1122.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.000			
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0010.00.000	20.000,00		
1128.01.1.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	0010.00.000	500,00		
1128.01.1.1.07.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇ	0010.00.000	6.000,00		
1128.01.1.1.11.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIME	0010.00.000	455.000,00		
1128.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0010.00.000	46.000,00		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			60.000,00	
1138.02.1.1.00.00	Contrib. de Melhoria para Exp. da Rede d	0010.00.000	60.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			350.000,00	
1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço d			350.000,00	
1240.00.1.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço d	0123.00.000	350.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			110.808,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			110.808,00	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0010.00.000			
1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE	0010.00.000	1.000,00		
1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE	0030.40.000	25.000,00		
1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSO	0040.00.000	2.160,00		
1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSO	0080.00.000	1.000,00		
1321.00.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0010.00.000			
1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0010.00.000	81.648,00		
1700.00.0.0.00.00	Transf. CORRENTES			31.649.673,00	
1710.00.0.0.00.00	Transf. da União - Específica E/M			11.099.048,00	
1718.00.0.0.00.00	Transf. da União - Específicas de Estado	0010.00.000			
1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	0010.00.000			
1718.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	0010.00.000			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRÓPRI	0010.00.000	5.900.000,00		
1718.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	0020.00.000	490.000,00		
1718.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.40.000	1.900.000,00		
1718.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	0040.00.000	1.500.000,00		
1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do M	0010.00.000			
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZE	0010.00.000	288.933,00		
1718.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZE	0020.00.000	96.311,00		
1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	0010.00.000			
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO	0010.00.000	288.933,00		
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO	0040.00.000	30.000,00		
1718.01.4.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO	0020.00.000	96.311,00		
1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	0010.00.000			
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	50.000,00		
1718.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	10.000,00		
1718.01.5.1.03.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	20.000,00		
1718.02.0.0.00.00	Transf. da Compensação Financeira pela E	0010.00.000			
1718.02.2.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de	0010.00.000	100.000,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1718.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	0010.00.000	125.000,00		
1718.06.1.1.00.00	Transf. Financeira do ICMS – Desoneração	0010.00.000			
1718.06.1.1.01.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - PRO	0010.00.000	4.000,00		
1718.06.1.1.02.00	ICMS - Desoneração – LC Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	500,00		
1718.06.1.1.03.00	ICMS - Desoneração – LC Nº 87/96 - FUNDE	0030.40.000	1.500,00		
1718.06.1.1.04.00	ICMS- Desoneração – LC Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	1.000,00		
1718.10.9.1.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - P	2070.00.000	59.400,00		
1718.99.1.1.99.04	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	0010.00.000	137.160,00		
1720.00.0.0.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa			11.750.625,00	
1720.00.0.0.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa	0010.00.000			
1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	0010.00.000			
1728.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	6.500.000,00		
1728.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	550.000,00		
1728.01.1.1.03.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	2.200.000,00		
1728.01.1.1.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	1.650.000,00		
1728.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000			
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	450.000,00		
1728.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	37.600,00		
1728.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	150.400,00		
1728.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	112.800,00		
1728.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	0010.00.000			
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRÓPRIO	0010.00.000	11.700,00		
1728.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- MDE	0020.00.000	1.000,00		
1728.01.3.1.03.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB	0030.40.000	4.000,00		
1728.01.3.1.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- ASPS	0040.00.000	2.925,00		
1728.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervença	0080.00.000	80.200,00		
1728.10.0.0.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e do Di	3071.00.000			
1728.10.9.1.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados -	3071.00.000			
1750.00.0.0.00.00	Transf. de Outras Instituições Públicas			8.800.000,00	
1758.00.0.0.00.00	Transf. de Outras Instituições Públicas	0010.00.000			
1758.01.1.1.00.00	Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básic	0030.40.000	8.800.000,00		
1770.00.0.0.00.00	Transf. de Pessoas Físicas				
1770.00.1.1.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Principal	2070.00.000			
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.785,20	
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimen			14.785,20	
1922.99.1.1.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0010.00.000	14.785,20		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				21.600,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			21.600,00	
2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis			21.600,00	
2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	0070.00.000			
2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0070.00.000	21.600,00		
2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0070.00.000			
2400.00.0.0.00.00	Transf. DE CAPITAL				
2410.00.0.0.00.00	Transf. da União e de suas Entidades				
2418.10.9.1.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - P	2070.00.000			

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÓMICA
2420.00.0.0.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa				
2420.00.0.0.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa	3071.00.000			
2428.10.1.1.00.00	Convênios dos Estados para o Sistema Úni	0498.00.000			
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2910.00.0.0.00.00	Integralização de Capital Social				
2910.00.1.1.00.00	Integralização de Capital Social - Princ	0010.00.000			
2990.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital				
2990.00.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	0010.00.000			
9000.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.268.314,00
9700.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES			-4.268.314,00	
9710.00.0.0.00.00	Transf. da União - Específica E/M			-1.915.000,00	
9718.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	0030.40.000			
9718.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.40.000	-1.900.000,00		
9718.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	0030.40.000			
9718.01.5.1.03.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	-13.500,00		
9718.06.1.1.00.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0030.40.000			
9718.06.1.1.03.00	ICMS- Desoneração – LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.40.000	-1.500,00		
9720.00.0.0.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa			-2.353.314,00	
9728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	0030.40.000			
9728.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.40.000			
9728.01.1.1.03.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	-2.200.000,00		
9728.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.40.000			
9728.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	-150.398,00		
9728.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	0030.40.000			
9728.01.3.1.03.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB	0030.40.000	-2.916,00		
ÓRGÃO 4	SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				67.176,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			67.176,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			67.176,00	
1321.00.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO	0010.00.000	65.016,00		
1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0010.00.000	2.160,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.061.513,26
2400.00.0.0.00.00	Transf. DE CAPITAL			2.061.513,26	
2410.00.0.0.00.00	Transf. da União e de suas Entidades			1.379.678,70	
2418.10.9.1.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - P	2070.00.000	1.379.678,70		
2420.00.0.0.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa			681.834,56	
2420.00.0.0.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa	3071.00.000			
2420.00.1.1.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa	3071.00.000	681.834,56		
ÓRGÃO 5	FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.295.420,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			22.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			22.000,00	
1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE	0401.00.000	18.000,00		
1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSO	0040.00.000	4.000,00		
1700.00.0.0.00.00	Transf. CORRENTES			3.273.420,00	
1710.00.0.0.00.00	Transf. da União - Específica E/M			2.838.288,00	
1718.03.1.0.00.00	Atenção Básica	0401.00.000	1.800.000,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1718.03.2.0.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	0405.00.000	510.000,00		
1718.03.3.0.00.00	Vigilância em Saúde	0406.00.000	213.488,00		
1718.03.4.0.00.00	Assistência Farmacêutica	0407.00.000	60.000,00		
1718.03.9.0.00.00	Outros Programas Financiados por Transf.	0409.00.000	190.000,00		
1718.10.1.1.00.00	Transf. de Convênios da União para o Sis	0498.00.000	64.800,00		
1720.00.0.0.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa			435.132,00	
1728.03.1.1.00.00	Transf. de Recursos do Estado para Progr	0441.00.000	140.400,00		
1728.10.1.1.00.00	Transf. de Convênio dos Estados para o S	0498.00.000	294.732,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				500.000,00
2400.00.0.0.00.00	Transf. DE CAPITAL			500.000,00	
2410.00.0.0.00.00	Transf. da União e de suas Entidades			300.000,00	
2418.10.1.1.00.00	Convênio da União para o Sistema Único d	0498.00.000	300.000,00		
2420.00.0.0.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa			200.000,00	
2428.10.1.1.00.00	Convênios dos Estados para o Sistema Uni	0498.00.000	200.000,00		
ÓRGÃO 6	INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.220.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0050.00.000			
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.180.000,00	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES				
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0050.00.000			
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.180.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0050.00.000			
1210.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO	0050.00.000			
1218.01.1.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principa	0050.00.000	590.000,00		
1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0050.00.000	590.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			40.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			40.000,00	
1321.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO D	0050.00.000	10.000,00		
1321.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO D	0050.00.000	30.000,00		
ÓRGÃO 7	SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.080,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.080,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.080,00	
1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0010.00.000	1.080,00		
1700.00.0.0.00.00	Transf. CORRENTES				
1710.00.0.0.00.00	Transf. da União - Específica E/M				
1718.10.9.1.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - P	2070.00.000			
ÓRGÃO 8	SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
1321.00.1.1.18.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0010.00.000			
ÓRGÃO 9	SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.080,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.080,00	

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.080,00	
1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0010.00.000	1.080,00		
ÓRGÃO 10	FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				606.284,40
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			33.156,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			33.156,00	
1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSO	0701.00.000	5.400,00		
1321.00.1.1.17.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0010.00.000	27.216,00		
1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0010.00.000	540,00		
1700.00.0.0.00.00	Transf. CORRENTES			570.968,40	
1710.00.0.0.00.00	Transf. da União - Específica E/M			570.968,40	
1718.10.3.1.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas	0798.00.000	300.000,00		
1718.12.1.1.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de	0701.00.000	270.968,40		
1770.00.0.0.00.00	Transf. de Pessoas Físicas				
1770.00.1.1.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Principal	5501.00.000			
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.160,00	
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimen			2.160,00	
1922.99.1.1.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0010.00.000	2.160,00		
ÓRGÃO 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.080,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.080,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.080,00	
1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0010.00.000	1.080,00		
1700.00.0.0.00.00	Transf. CORRENTES				
1720.00.0.0.00.00	Transf. dos Estados e do Distrito Federa				
1728.10.9.1.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados -	3071.00.000			
TOTAL GERAL DA RECEITA:					41.157.953,86


 NELSON ALVES MOREIRA
 CPF: 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
 CPF: 590.298.701-68
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO: 11
 CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.					
	11.13.04.122.1316.2.168	00665	3.1.90.04	55.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00666	3.1.90.11	88.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00667	3.1.90.13	33.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00668	3.1.90.92	1.188,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00669	3.1.90.94	2.376,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00670	3.3.90.14	7.700,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00671	3.3.90.30	33.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00672	3.3.90.31	22.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00673	3.3.90.35	23.760,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00674	3.3.90.36	35.640,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00675	3.3.90.39	59.400,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00676	3.3.90.92	1.188,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00677	4.4.90.52	1.100,00	363.352,00
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA					
	11.13.23.695.1327.1.097	00678	4.4.90.51	68.800,00	68.800,00
CONSTRUÇÃO DO CAIS					
	11.13.23.695.1327.1.127	00679	4.4.90.51	35.640,00	35.640,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA					
	11.13.23.695.1327.1.128	00680	4.4.90.51	61.292,00	61.292,00
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA					
	11.13.23.695.1327.1.129	00681	4.4.90.51	110.000,00	110.000,00
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO					
	11.13.23.695.1327.1.145	00682	4.4.90.51	66.000,00	66.000,00
MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL					
	11.13.23.695.1327.2.169	00683	3.3.90.30	22.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00684	3.3.90.36	110.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00685	3.3.90.39	275.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00686	3.3.90.92	1.100,00	408.100,00
					1.113.184,00
					41.157.953,86


 NELSON ALVES MOREIRA
 CPF: 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
 CPF: 590.298.701-68
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.612.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.140.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.700,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	898.700,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	11.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.900,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.820,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.815,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.984,50		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	151.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.479,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	143.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		125.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.400,00		
				1.738.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE.....: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
 CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO					
	02.08.12.122.0403.1.012	00013	4.4.90.52	59.400,00	59.400,00
MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	02.08.12.122.1316.2.163	00014	3.1.90.04	59.400,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00015	3.1.90.11	495.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00016	3.1.90.13	88.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00017	3.1.90.92	5.940,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00018	3.1.90.94	20.900,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00019	3.3.90.14	9.900,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00020	3.3.90.30	22.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00021	3.3.90.35	65.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00022	3.3.90.36	67.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00023	3.3.90.39	75.953,90	
	02.08.12.122.1316.2.163	00024	3.3.90.92	3.014,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00025	3.3.90.93	1.188,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00026	4.4.90.52	38.881,70	952.177,60
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	02.08.12.306.0251.2.194	00027	3.3.90.30	260.000,00	
	02.08.12.306.0251.2.194	00028	3.3.90.36	9.940,00	
	02.08.12.306.0251.2.194	00029	3.3.90.39	5.940,00	275.880,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.0058.2.036	00031	3.3.90.14	11.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00032	3.3.90.30	4.752,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00033	3.3.90.36	5.940,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00034	3.3.90.39	3.564,00	25.256,00
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS					
	02.08.12.361.0403.1.024	00035	4.4.90.51	68.800,00	68.800,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
	02.08.12.361.0403.1.025	00036	4.4.90.51	62.860,00	62.860,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS					
	02.08.12.361.0403.1.026	00037	4.4.90.51	160.900,80	160.900,80
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS					
	02.08.12.361.0403.1.120	00038	4.4.90.52	68.800,00	68.800,00
CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.					
	02.08.12.361.0403.1.137	00039	4.4.90.51	62.251,20	62.251,20
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%					
	02.08.12.361.0403.2.039	00040	3.1.90.04	170.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00041	3.1.90.11	3.400.404,80	
	02.08.12.361.0403.2.039	00042	3.1.90.13	638.950,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00043	3.1.90.92	118.800,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00044	3.1.90.94	80.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00045	3.3.90.39	8.800,00	4.416.954,80
MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%					
	02.08.12.361.0403.2.040	00046	3.1.90.04	175.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00725	3.1.90.08	0,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00047	3.1.90.11	1.320.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00048	3.1.90.13	313.950,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE.....: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
 CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.361.0403.2.040	00049	3.1.90.92	11.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00050	3.1.90.94	38.500,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00051	3.3.90.14	20.196,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00052	3.3.90.30	165.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00053	3.3.90.36	110.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00054	3.3.90.39	489.500,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00055	3.3.90.92	11.880,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00056	4.4.90.52	23.760,00	2.678.786,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.041	00057	3.3.90.30	23.760,00	23.760,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.164	00058	3.3.90.30	279.200,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00059	3.3.90.36	63.160,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00060	3.3.90.39	141.300,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00061	3.3.90.92	2.376,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00062	4.4.90.52	2.376,00	488.412,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES					
	02.08.12.361.0407.1.126	00063	4.4.90.52	237.600,00	237.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.1324.2.038	00064	3.1.90.92	11.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00730	3.3.50.43	0,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00718	3.3.90.14	11.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00065	3.3.90.30	193.454,80	
	02.08.12.361.1324.2.038	00066	3.3.90.32	34.760,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00067	3.3.90.36	47.520,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00068	3.3.90.39	127.820,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00069	3.3.90.92	2.376,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00070	4.4.90.52	31.867,00	459.797,80
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
	02.08.12.362.1324.2.043	00071	3.3.90.30	1.188,00	
	02.08.12.362.1324.2.043	00072	3.3.90.36	1.188,00	
	02.08.12.362.1324.2.043	00073	3.3.90.39	1.188,00	3.564,00
APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
	02.08.12.363.1324.2.044	00074	3.3.90.30	1.188,00	
	02.08.12.363.1324.2.044	00075	3.3.90.36	1.188,00	
	02.08.12.363.1324.2.044	00076	3.3.90.39	1.188,00	3.564,00
BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO					
	02.08.12.364.1324.2.045	00077	3.3.90.48	5.940,00	5.940,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
	02.08.12.364.1324.2.046	00078	3.3.90.30	594,00	
	02.08.12.364.1324.2.046	00079	3.3.90.36	1.188,00	
	02.08.12.364.1324.2.046	00080	3.3.90.39	1.188,00	2.970,00
AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE					
	02.08.12.365.0401.1.156	00817	4.4.90.51	33.000,00	33.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.204	00081	3.1.90.04	55.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00082	3.1.90.11	82.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE.....: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
 CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.365.0401.2.204	00083	3.1.90.13	38.669,40	
	02.08.12.365.0401.2.204	00084	3.1.90.92	15.046,02	
	02.08.12.365.0401.2.204	00085	3.1.90.94	29.700,00	220.915,42
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.205	00726	3.1.90.04	100.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00692	3.1.90.11	400.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00693	3.1.90.13	84.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00694	3.1.90.92	15.046,02	
	02.08.12.365.0401.2.205	00695	3.1.90.94	29.700,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00691	3.3.90.04	55.000,00	683.746,02
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.215	00086	3.1.90.04	22.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00087	3.1.90.11	95.040,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00088	3.1.90.13	29.700,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00089	3.1.90.92	8.910,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00090	3.1.90.94	27.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00091	3.3.90.30	17.820,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00092	3.3.90.32	5.940,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00093	3.3.90.36	8.910,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00094	3.3.90.39	22.253,88	
	02.08.12.365.0401.2.215	00095	3.3.90.92	1.188,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00096	4.4.90.52	11.880,00	251.141,88
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.216	00696	3.1.90.04	22.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00697	3.1.90.11	300.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00698	3.1.90.13	29.700,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00699	3.1.90.92	8.910,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00700	3.1.90.94	27.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00701	3.3.90.30	17.820,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00702	3.3.90.32	5.940,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00703	3.3.90.36	8.910,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00704	3.3.90.39	22.253,88	
	02.08.12.365.0401.2.216	00705	3.3.90.92	1.188,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00706	4.4.90.52	11.880,00	456.101,88
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.217	00731	3.3.50.43	0,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00097	3.3.90.30	34.474,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00098	3.3.90.32	19.250,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00099	3.3.90.36	10.038,60	
	02.08.12.365.0401.2.217	00100	3.3.90.39	5.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00101	3.3.90.92	594,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00102	4.4.90.52	5.500,00	75.356,60
MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR					
	02.08.12.365.0401.2.218	00732	3.3.50.43	0,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00707	3.3.90.30	34.474,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00708	3.3.90.32	19.250,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00709	3.3.90.36	10.038,60	
	02.08.12.365.0401.2.218	00710	3.3.90.39	5.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE.....: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
 CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.365.0401.2.218	00711	3.3.90.92	594,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00712	4.4.90.52	5.500,00	75.356,60
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.236	00813	3.3.90.30	16.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00814	3.3.90.36	5.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00815	3.3.90.39	11.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00816	4.4.90.52	8.800,00	41.800,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	02.08.12.366.1324.2.050	00103	3.3.90.30	4.752,00	
	02.08.12.366.1324.2.050	00104	3.3.90.36	2.376,00	
	02.08.12.366.1324.2.050	00105	3.3.90.39	1.188,00	8.316,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%					
	02.08.12.366.1324.2.051	00106	3.1.90.11	59.400,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00107	3.1.90.13	35.640,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00108	3.3.90.30	23.760,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00109	3.3.90.36	11.880,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00110	3.3.90.39	11.880,00	142.560,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%					
	02.08.12.366.1324.2.052	00111	3.1.90.11	4.752,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00112	3.1.90.13	2.376,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00113	3.3.90.30	5.500,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00114	3.3.90.36	2.376,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00115	3.3.90.39	2.376,00	17.380,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	02.08.12.367.1324.2.166	00116	3.1.90.04	5.940,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00117	3.1.90.11	33.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00118	3.1.90.13	13.721,40	
	02.08.12.367.1324.2.166	00119	3.1.90.92	7.128,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00120	3.3.50.43	33.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00121	3.3.90.30	5.940,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00122	3.3.90.36	3.564,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00123	3.3.90.39	2.376,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00124	3.3.90.92	550,00	105.219,40
MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS					
	02.08.13.391.1328.2.170	00125	3.3.90.30	2.376,00	
	02.08.13.391.1328.2.170	00126	3.3.90.36	3.564,00	
	02.08.13.391.1328.2.170	00127	3.3.90.39	3.564,00	9.504,00
APOIO CULTURAL INDIGINA					
	02.08.13.391.1328.2.235	00810	3.3.90.30	3.300,00	
	02.08.13.391.1328.2.235	00811	3.3.90.36	3.300,00	
	02.08.13.391.1328.2.235	00812	3.3.90.39	3.300,00	9.900,00
CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS					
	02.08.13.541.1328.1.130	00128	4.4.90.51	17.820,00	17.820,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL					
	02.08.13.541.1328.2.171	00129	3.3.90.30	5.940,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00130	3.3.90.31	5.940,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00131	3.3.90.32	5.940,00	



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02

UNIDADE... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.431.833,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.529.723,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.529.723,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609.340,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.190.096,80		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.274.706,80		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.780,04		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	253.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.902.109,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.869.109,66	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.096,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.792,80		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.940,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	91.080,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	385.897,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.057.633,66		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	7.128,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.760,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.782,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			944.876,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		944.876,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		944.876,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.632,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539.244,70		
				12.376.710,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

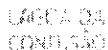
ORGÃO..... PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE... GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.139.792,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		598.103,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		598.103,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470.833,43		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	99.330,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.940,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		541.689,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.689,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.580,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.596,10		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	132.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	122.163,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	122.161,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00		
				1.222.292,93



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.667.072,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		989.186,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		989.186,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.752,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	762.018,40		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	178.239,60		
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.876,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		677.886,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.200,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.686,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	192.324,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	125.444,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	332.068,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			474.140,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		474.140,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.140,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	391.640,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00		
				2.141.212,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			241.369,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.253,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.253,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	52.453,20		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.116,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.116,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.760,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.692,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.688,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.876,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
				246.869,20

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO

CÓDIGO: 39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			419.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.564,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.564,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.376,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.188,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.888,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.888,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.380,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.940,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	66.880,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
				430.452,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.714.969,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		823.966,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		823.966,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.090,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	275.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.750,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.126,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		12.188,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.188,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.700,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.188,00		
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		878.815,48	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00		
3.3.70.00			59.400,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	59.400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		818.315,48	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.128,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	253.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	77.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	190.287,48		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		275.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	275.000,00		
				2.044.969,48

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

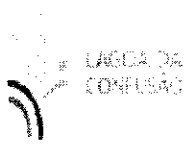
Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			249.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.410,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.410,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.850,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		16.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
				265.760,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÓMICA
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			37.422,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.422,00	
				37.422,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
 UNIDADE.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 04
 CÓDIGO: 40

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO					
	04.40.04.122.1316.2.212	00213	3.1.90.04	93.500,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00214	3.1.90.11	473.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00215	3.1.90.13	71.280,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00216	3.1.90.92	11.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00217	3.1.90.94	11.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00218	3.3.90.14	19.008,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00219	3.3.90.30	165.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00220	3.3.90.35	66.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00221	3.3.90.36	62.150,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00222	3.3.90.39	104.500,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00223	4.4.90.52	11.000,00	1.087.438,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.					
	04.40.15.122.1321.2.070	00687	3.3.90.30	3.564,00	
	04.40.15.122.1321.2.070	00688	3.3.90.36	4.752,00	
	04.40.15.122.1321.2.070	00226	3.3.90.39	2.376,00	
	04.40.15.122.1321.2.070	00689	3.3.90.92	594,00	11.286,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					
	04.40.15.451.0501.1.099	00228	4.4.90.51	59.400,00	59.400,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
	04.40.15.451.1316.2.156	00229	3.3.90.30	4.982,79	
	04.40.15.451.1316.2.156	00230	3.3.90.36	2.376,00	
	04.40.15.451.1316.2.156	00231	3.3.90.39	1.188,00	
	04.40.15.451.1316.2.156	00232	4.4.90.52	1.188,00	9.734,79
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES					
	04.40.15.451.1320.1.053	00234	4.4.90.51	59.400,00	59.400,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	04.40.15.451.1320.1.055	00235	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM					
	04.40.15.451.1320.1.110	00236	4.4.90.51	5.940,00	5.940,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	04.40.15.452.0507.2.072	00238	3.3.90.30	8.800,00	
	04.40.15.452.0507.2.072	00239	3.3.90.36	4.752,00	
	04.40.15.452.0507.2.072	00240	3.3.90.39	4.752,00	18.304,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA					
	04.40.25.752.0506.1.059	00244	4.4.90.51	35.640,00	35.640,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	04.40.25.752.0506.2.074	00245	3.1.90.04	594,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00246	3.1.90.11	11.880,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00247	3.1.90.13	2.494,80	
	04.40.25.752.0506.2.074	00248	3.3.90.14	1.188,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00249	3.3.90.30	91.960,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00250	3.3.90.36	29.700,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00251	3.3.90.39	706.840,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00252	3.3.90.92	2.376,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00253	4.4.90.52	2.376,00	849.408,80
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS					

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
 UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.363.151,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		689.123,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		689.123,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.470,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	494.384,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	76.269,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.674.028,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.674.028,19	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.196,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	476.260,19		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	188.262,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	919.151,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.158,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.174.632,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.174.632,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.174.632,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	960.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.952,00		
				3.537.783,79

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
 UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05
 CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	05.32.10.122.1316.2.120	00291	3.1.90.04	11.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00292	3.1.90.08	5.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00293	3.1.90.11	385.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00294	3.1.90.13	88.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00295	3.1.90.46	8.800,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00296	3.1.90.92	5.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00297	3.1.90.94	5.940,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00298	3.2.90.21	1.650,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00299	3.3.90.04	1.188,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00300	3.3.90.14	17.820,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00301	3.3.90.30	49.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00302	3.3.90.32	5.313,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00303	3.3.90.35	115.412,50	
	05.32.10.122.1316.2.120	00304	3.3.90.36	57.931,50	
	05.32.10.122.1316.2.120	00305	3.3.90.39	88.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00306	3.3.90.48	5.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00307	3.3.90.91	1.100,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00308	4.4.90.52	172.537,20	1.025.692,20
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					
	05.32.10.301.1334.1.092	00309	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR					
	05.32.10.301.1334.2.028	00310	4.4.90.52	11.550,00	11.550,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
	05.32.10.301.1334.2.111	00311	3.1.90.04	32.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00312	3.1.90.11	385.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00313	3.1.90.13	44.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00314	3.1.90.92	1.188,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00315	3.3.90.14	1.188,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00316	3.3.90.30	11.880,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00317	3.3.90.36	4.752,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00318	3.3.90.39	15.940,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00319	3.3.90.92	11.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00320	4.4.90.52	25.940,00	532.888,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	05.32.10.301.1334.2.114	00321	3.1.90.04	123.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00729	3.1.90.08	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00322	3.1.90.11	357.500,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00323	3.1.90.13	43.445,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00324	3.1.90.46	16.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00325	3.1.90.92	2.376,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00326	3.1.90.94	5.500,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00327	3.3.90.14	2.200,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00328	3.3.90.30	35.200,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00329	3.3.90.36	371.660,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00330	3.3.90.39	44.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00735	3.3.90.48	20.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00331	3.3.90.92	2.200,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
 UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05
 CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.32.10.301.1334.2.114	00332	4.4.90.52	85.888,00	1.113.969,00
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
	05.32.10.301.1334.2.198	00333	3.1.90.04	22.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00334	3.1.90.11	110.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00335	3.1.90.13	22.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00336	3.3.90.14	11.880,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00337	3.3.90.30	5.500,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00338	3.3.90.36	1.100,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00339	3.3.90.39	1.100,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00340	4.4.90.52	1.100,00	174.680,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
	05.32.10.301.1334.2.200	00341	3.3.90.30	32.093,60	
	05.32.10.301.1334.2.200	00342	3.3.90.36	11.550,00	
	05.32.10.301.1334.2.200	00343	3.3.90.39	31.550,00	75.193,60
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ					
	05.32.10.301.1334.2.201	00344	3.3.90.30	36.500,00	
	05.32.10.301.1334.2.201	00345	3.3.90.36	31.550,00	
	05.32.10.301.1334.2.201	00346	3.3.90.39	31.550,00	99.600,00
MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA					
	05.32.10.301.1334.2.202	00347	3.3.90.30	3.106,40	
	05.32.10.301.1334.2.202	00348	3.3.90.36	550,00	3.656,40
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA					
	05.32.10.301.1338.2.133	00276	3.3.90.30	77.490,00	
	05.32.10.301.1338.2.133	00277	3.3.90.39	110,00	77.600,00
MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB					
	05.32.10.301.1339.2.195	00727	3.1.90.11	50.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00278	3.1.90.13	22.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00279	3.1.90.92	2.200,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00280	3.3.90.30	11.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00281	3.3.90.36	4.400,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00282	3.3.90.39	1.188,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00283	3.3.90.92	1.188,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00284	4.4.90.52	1.188,00	93.164,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO					
	05.32.10.301.1341.2.197	00349	3.1.90.04	5.500,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00350	3.1.90.11	2.574,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00351	3.1.90.13	3.465,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00352	3.3.90.14	11.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00353	3.3.90.30	22.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00354	3.3.90.36	11.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00355	3.3.90.39	11.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00356	4.4.90.52	23.760,00	90.299,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.					
	05.32.10.302.1334.1.076	00745	3.3.90.39	0,00	
	05.32.10.302.1334.1.076	00357	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	05.32.10.302.1334.1.125	00358	4.4.90.52	165.000,00	165.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO..... FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	VALORES ORÇADOS	
				DETALHADO	TOTAL APLICADO

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	05.32.10.302.1334.1.138	00359	4.4.90.52	143.994,80	143.994,80
---	-------------------------	-------	-----------	------------	------------

APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB E HOSP.-MAC	05.32.10.302.1334.2.102	00360	3.1.90.04	236.500,00	0,00
	05.32.10.302.1334.2.102	00736	3.1.90.08	0,00	880.000,00
	05.32.10.302.1334.2.102	00361	3.1.90.11	275.000,00	4.400,00
	05.32.10.302.1334.2.102	00362	3.1.90.13	0,00	1.100,00
	05.32.10.302.1334.2.102	00363	3.1.90.46	16.500,00	16.500,00
	05.32.10.302.1334.2.102	00364	3.1.90.92	478.873,00	683.184,00
	05.32.10.302.1334.2.102	00365	3.1.90.94	145.588,00	15.500,00
	05.32.10.302.1334.2.102	00366	3.3.90.30	99.500,00	99.500,00
	05.32.10.302.1334.2.102	00286	3.3.90.36	11.000,00	11.000,00
	05.32.10.302.1340.2.196	00285	3.3.90.30	15.500,00	15.500,00
	05.32.10.302.1340.2.196	00287	3.3.90.39	15.500,00	15.500,00
	05.32.10.302.1340.2.196	00288	3.3.90.48	11.000,00	11.000,00
	05.32.10.302.1340.2.196	00289	3.3.90.92	81.700,00	81.700,00
05.32.10.302.1340.2.196	00290	4.4.90.52	510.000,00	510.000,00	

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	05.32.10.304.1334.2.113	00370	3.1.90.11	16.500,00	16.500,00
	05.32.10.304.1334.2.113	00371	3.1.90.13	7.128,00	7.128,00
	05.32.10.304.1334.2.113	00372	3.3.90.14	2.200,00	2.200,00
	05.32.10.304.1334.2.113	00373	3.3.90.30	5.940,00	5.940,00
	05.32.10.304.1334.2.113	00374	3.3.90.36	3.564,00	3.564,00
	05.32.10.304.1334.2.113	00375	3.3.90.39	3.564,00	3.564,00
	05.32.10.304.1334.2.113	00720	4.4.90.52	38.896,00	38.896,00

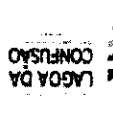
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.32.10.305.1334.2.106	00376	3.1.90.04	22.000,00	22.000,00
	05.32.10.305.1334.2.106	00377	3.1.90.11	63.800,00	63.800,00
	05.32.10.305.1334.2.106	00378	3.1.90.13	19.173,00	19.173,00
	05.32.10.305.1334.2.106	00379	3.1.90.92	1.100,00	1.100,00
	05.32.10.305.1334.2.106	00380	3.1.90.94	3.300,00	3.300,00
	05.32.10.305.1334.2.106	00381	3.3.90.14	2.200,00	2.200,00
	05.32.10.305.1334.2.106	00382	3.3.90.30	47.520,00	47.520,00
	05.32.10.305.1334.2.106	00383	3.3.90.36	14.443,00	14.443,00
	05.32.10.305.1334.2.106	00384	3.3.90.39	17.820,00	17.820,00
	05.32.10.305.1334.2.106	00385	4.4.90.52	2.376,00	2.376,00
					7.511.097,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA
UNIDADE...: INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				17.380,00
1315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS				17.380,00
2.224	APOIO ADMINISTRATIVO				17.380,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000760	000.050	3.300,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000762	000.050	880,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	000763	000.050	6.600,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000764	000.050	550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000765	000.050	3.300,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000766	000.050	550,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000767	000.050	550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000768	000.050	550,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000769	000.050	1.100,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.202.620,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				302.500,00
2.225	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				302.500,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	000761	000.050	110.000,00	
3.1.90.03	PENSOES	000770	000.050	96.250,00	
3.1.90.05	OUTROS BANEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000771	000.050	96.250,00	
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				900.120,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				900.120,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				900.120,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000818	000.050	900.120,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA
UNIDADE.....: INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSAO
CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
APOIO ADMINISTRATIVO					DETALHADO	TOTAL APLICADO
CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO				
06.06.04.122.1315.2.224	00760	3.1.90.11	3.300,00		3.300,00	
06.06.04.122.1315.2.224	00762	3.1.90.13	880,00		880,00	
06.06.04.122.1315.2.224	00763	3.1.90.34	6.600,00		6.600,00	
06.06.04.122.1315.2.224	00764	3.3.90.14	550,00		550,00	
06.06.04.122.1315.2.224	00765	3.3.90.30	3.300,00		3.300,00	
06.06.04.122.1315.2.224	00766	3.3.90.33	550,00		550,00	
06.06.04.122.1315.2.224	00767	3.3.90.36	550,00		550,00	
06.06.04.122.1315.2.224	00768	3.3.90.39	550,00		550,00	
06.06.04.122.1315.2.224	00769	4.4.90.52	1.100,00		1.100,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
06.06.09.272.1315.2.225	00761	3.1.90.01	110.000,00		110.000,00	
06.06.09.272.1315.2.225	00770	3.1.90.03	96.250,00		96.250,00	
06.06.09.272.1315.2.225	00771	3.1.90.05	96.250,00		96.250,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA						
06.06.09.999.9999.9.999	00818	9.9.99.99	900.120,00		900.120,00	
						1.220.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA

UNIDADE.....: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 44

APLICACÃO PROGRAMADA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA			VALORES ORÇADOS	
CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO		

MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC						
07.44.04.123.1316.2.211	00387	3.1.90.04	132.000,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00739	3.1.90.08	2.200,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00388	3.1.90.11	242.000,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00389	3.1.90.13	78.540,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00390	3.1.90.92	1.188,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00391	3.1.90.94	5.940,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00392	3.3.90.14	11.000,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00393	3.3.90.30	93.500,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00394	3.3.90.35	110.000,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00395	3.3.90.36	11.000,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00396	3.3.90.39	118.800,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00397	3.3.90.92	2.200,00			
07.44.04.123.1316.2.211	00386	4.4.90.52	5.940,00			814.308,00

CONSTRUCÃO DO ATERRO SANITARIO						
07.44.17.512.0611.1.118	00414	4.4.90.51	59.400,00			
AQUISICÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE						
07.44.17.512.1009.1.114	00799	4.4.90.52	118.800,00			
CONSTRUCÃO DE MODULOS SANITARIOS						
07.44.17.512.1322.1.115	00416	4.4.90.51	35.640,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS						
07.44.17.512.1322.1.117	00418	4.4.90.51	17.820,00			
IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES						
07.44.17.512.1322.1.151	00722	4.4.90.51	22.000,00			
APOIO A DEFESA CIVIL						
07.44.18.182.0125.2.233	00807	3.3.90.30	5.500,00			
07.44.18.182.0125.2.233	00808	3.3.90.36	5.500,00			
07.44.18.182.0125.2.233	00809	3.3.90.39	5.500,00			16.500,00
REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE						
07.44.18.541.1009.1.140	00420	4.4.90.51	22.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA						
07.44.18.541.1009.2.157	00421	3.1.90.04	59.400,00			
07.44.18.541.1009.2.157	00422	3.1.90.11	83.160,00			
07.44.18.541.1009.2.157	00423	3.1.90.13	35.640,00			
07.44.18.541.1009.2.157	00424	3.1.90.92	2.376,00			
07.44.18.541.1009.2.157	00425	3.1.90.94	2.376,00			
07.44.18.541.1009.2.157	00426	3.3.90.30	66.000,00			
07.44.18.541.1009.2.157	00427	3.3.90.36	11.000,00			
07.44.18.541.1009.2.157	00428	3.3.90.39	66.000,00			
07.44.18.541.1009.2.157	00429	3.3.90.92	5.940,00			
07.44.18.541.1009.2.157	00430	4.4.90.52	594,00			332.486,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
07.44.18.541.1009.2.161	00431	3.1.90.04	1.188,00			
07.44.18.541.1009.2.161	00432	3.1.90.11	23.760,00			
07.44.18.541.1009.2.161	00433	3.1.90.13	4.752,00			
07.44.18.541.1009.2.161	00434	3.1.90.94	1.188,00			
07.44.18.541.1009.2.161	00435	3.3.90.14	2.376,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
 UNIDADE..... SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
 CÓDIGO: 07
 CÓDIGO: 44

VALORES ORÇADOS		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				APLICAÇÃO PROGRAMADA
TOTAL APLICADO	DETALHADO	ELEMENTO	FICHA	CÓDIGOS		
5.940,00	5.940,00	3.3.90.30	00436	07.44.18.541.1009.2.161		
5.940,00	5.940,00	3.3.90.36	00437	07.44.18.541.1009.2.161		
33.000,00	33.000,00	3.3.90.39	00438	07.44.18.541.1009.2.161		
2.376,00	2.376,00	4.4.90.52	00439	07.44.18.541.1009.2.161		
MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL						
11.000,00	11.000,00	3.3.90.30	00440	07.44.18.541.1009.2.206		
8.800,00	8.800,00	3.3.90.36	00441	07.44.18.541.1009.2.206		
11.000,00	11.000,00	3.3.90.39	00442	07.44.18.541.1009.2.206		
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO						
22.000,00	22.000,00	3.1.90.04	00800	07.44.18.541.1009.2.232		
3.1.90.11	3.1.90.11	3.1.90.11	00801	07.44.18.541.1009.2.232		
9.240,00	9.240,00	3.1.90.13	00803	07.44.18.541.1009.2.232		
1.100,00	1.100,00	3.3.90.14	00802	07.44.18.541.1009.2.232		
5.500,00	5.500,00	3.3.90.30	00804	07.44.18.541.1009.2.232		
5.500,00	5.500,00	3.3.90.36	00806	07.44.18.541.1009.2.232		
5.500,00	5.500,00	3.3.90.39	00805	07.44.18.541.1009.2.232		
70.840,00						
1.621.114,00						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

UNIDADE.....SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

CODIGO: 08

CODIGO: 08

APLICACAO PROGRAMADA		CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		VALORES ORCADOS		
		CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL						
08.08.27.811.0721.1.042	00452	4.4.90.51			80.080,00	80.080,00
CONSTRUCAO DE CAMPO SOCYTE						
08.08.27.811.0721.1.122	00453	4.4.90.51			68.800,00	68.800,00
REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES						
08.08.27.811.0721.1.123	00454	4.4.90.51			68.800,00	68.800,00
CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA						
08.08.27.811.0721.1.124	00455	4.4.90.51			94.121,50	94.121,50
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL						
08.08.27.811.0721.1.136	00456	4.4.90.51			59.400,00	59.400,00
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA						
08.08.27.811.0721.1.146	00457	4.4.90.51			33.000,00	33.000,00
AQUISICAO DE VEICULO						
08.08.27.811.0721.1.147	00458	4.4.90.52			33.000,00	33.000,00
CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE						
08.08.27.811.0721.1.148	00459	4.4.90.51			11.000,00	11.000,00
MANUTENCAO DO DESPORTO DE RENDIMENTO						
08.08.27.811.1325.2.207	00460	3.3.90.30			17.820,00	
08.08.27.811.1325.2.207	00461	3.3.90.31			2.376,00	
08.08.27.811.1325.2.207	00462	3.3.90.32			2.376,00	
08.08.27.811.1325.2.207	00463	3.3.90.36			5.940,00	
08.08.27.811.1325.2.207	00464	3.3.90.39			5.940,00	
08.08.27.811.1325.2.207	00465	4.4.90.52			1.188,00	35.640,00
MANUTENCAO DO DESPORTO COMUNITARIO						
08.08.27.812.1325.2.167	00466	3.3.90.30			5.940,00	
08.08.27.812.1325.2.167	00467	3.3.90.31			2.376,00	
08.08.27.812.1325.2.167	00468	3.3.90.32			5.940,00	
08.08.27.812.1325.2.167	00469	3.3.90.36			5.940,00	
08.08.27.812.1325.2.167	00470	3.3.90.39			5.940,00	
08.08.27.812.1325.2.167	00471	4.4.90.52			1.188,00	27.324,00
PROGRAMA SEGUNDO TEMPO						
08.08.27.812.1325.2.221	00740	3.3.90.30			0,00	
08.08.27.812.1325.2.221	00743	3.3.90.32			0,00	
08.08.27.812.1325.2.221	00742	3.3.90.39			0,00	0,00
MANUTENCAO DESPORTO INDIGENA						
08.08.27.812.1325.2.222	00747	3.3.90.30			16.500,00	
08.08.27.812.1325.2.222	00752	3.3.90.31			11.000,00	
08.08.27.812.1325.2.222	00750	3.3.90.32			11.000,00	
08.08.27.812.1325.2.222	00748	3.3.90.36			5.500,00	
08.08.27.812.1325.2.222	00749	3.3.90.39			33.000,00	
08.08.27.812.1325.2.222	00751	4.4.90.52			11.000,00	88.000,00
APOIO ASSOCIACAO ESCOLA DE FUTEBOL						
08.08.27.812.1337.2.027	00472	3.3.50.43			35.480,50	35.480,50
MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES						
08.08.27.812.1337.2.193	00473	3.1.90.04			55.000,00	
08.08.27.812.1337.2.193	00474	3.1.90.11			143.000,00	
08.08.27.812.1337.2.193	00475	3.1.90.13			48.708,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO: SECRET.MUN.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

CÓDIGO: 08

VALORES ORÇADOS		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				APLICAÇÃO PROGRAMADA
TOTAL APLICADO	DETALHADO	ELEMENTO	FICHA	CÓDIGOS		
1.188,00	1.188,00	3.1.90.92	00476	08.08.27.812.1337.2.193	08.08.27.812.1346.2.223	08.08.27.812.1346.2.223
2.376,00	2.376,00	3.1.90.94	00477	08.08.27.812.1337.2.193	08.08.27.812.1346.2.223	08.08.27.812.1346.2.223
0,00	0,00	3.2.90.21	00744	08.08.27.812.1337.2.193		
23.760,00	23.760,00	3.3.90.14	00478	08.08.27.812.1337.2.193		
59.400,00	59.400,00	3.3.90.30	00479	08.08.27.812.1337.2.193		
47.520,00	47.520,00	3.3.90.31	00480	08.08.27.812.1337.2.193		
5.940,00	5.940,00	3.3.90.32	00481	08.08.27.812.1337.2.193		
0,00	0,00	3.3.90.35	00724	08.08.27.812.1337.2.193		
59.400,00	59.400,00	3.3.90.36	00482	08.08.27.812.1337.2.193		
59.400,00	59.400,00	3.3.90.39	00483	08.08.27.812.1337.2.193		
2.376,00	2.376,00	3.3.90.48	00484	08.08.27.812.1337.2.193		
2.200,00	2.200,00	3.3.90.92	00485	08.08.27.812.1337.2.193		
5.940,00	5.940,00	4.4.90.52	00486	08.08.27.812.1337.2.193		
33.000,00	33.000,00	3.3.90.30	00755	08.08.27.812.1346.2.223		
55.000,00	55.000,00	3.3.90.39	00756	08.08.27.812.1346.2.223		
26.400,00	26.400,00	4.4.90.52	00754	08.08.27.812.1346.2.223		
114.400,00						114.400,00
1.265.254,00						1.265.254,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGANIZACAO: SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO

CODIGO: 09

CODIGO: 45

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES ORCADOS
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO				
09.45.20.122.1316.2.234	00487	3.1.90.04	16.500,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00488	3.1.90.11	178.200,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00489	3.1.90.13	40.887,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00490	3.1.90.92	1.188,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00491	3.1.90.94	1.188,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00492	3.3.50.43	18.793,50	
09.45.20.122.1316.2.234	00493	3.3.90.14	2.376,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00494	3.3.90.30	71.280,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00495	3.3.90.32	11.000,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00496	3.3.90.35	5.500,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00497	3.3.90.36	33.000,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00498	3.3.90.39	28.600,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00499	3.3.90.92	1.188,00	
09.45.20.122.1316.2.234	00500	4.4.90.52	2.376,00	412.076,50

DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL				
09.45.20.604.1330.2.175	00501	3.3.90.30	4.400,00	
09.45.20.604.1330.2.175	00502	3.3.90.36	1.650,00	
09.45.20.604.1330.2.175	00503	3.3.90.39	1.650,00	7.700,00

CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA				
09.45.20.605.0669.1.131	00504	4.4.90.51	64.140,56	

CONSTRUCAO DE ABATEDOR DE GADO				
09.45.20.605.0669.1.141	00505	4.4.90.51	11.000,00	

CONSTRUCAO DE ABATEDOR DE FRANGO				
09.45.20.605.0669.1.152	00746	4.4.90.51	11.000,00	

MANUTENCAO E APOIO A REALIZACAO DA VAQUEJADA				
09.45.20.605.0669.2.030	00506	3.3.30.41	11.000,00	
09.45.20.605.0669.2.030	00507	3.3.90.30	3.564,00	
09.45.20.605.0669.2.030	00508	3.3.90.36	5.940,00	
09.45.20.605.0669.2.030	00509	3.3.90.39	5.940,00	26.444,00

APOIO A REALIZACAO DA CAVALGADA				
09.45.20.605.0669.2.136	00510	3.3.90.30	17.820,00	
09.45.20.605.0669.2.136	00511	3.3.90.31	4.400,00	
09.45.20.605.0669.2.136	00512	3.3.90.36	16.500,00	
09.45.20.605.0669.2.136	00513	3.3.90.39	22.000,00	60.720,00

MANUTENCAO DA FEIRA				
09.45.20.605.0669.2.176	00514	3.3.90.30	3.300,00	
09.45.20.605.0669.2.176	00515	3.3.90.36	1.100,00	
09.45.20.605.0669.2.176	00516	3.3.90.39	1.100,00	
09.45.20.605.0669.2.176	00517	4.4.90.52	4.400,00	9.900,00

APOIO A REALIZACAO DA EXPOSICAO AGROPECUARIA				
09.45.20.605.0669.2.220	00518	3.3.50.43	77.000,00	

CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA				
09.45.20.605.0669.1.142	00519	4.4.90.51	11.000,00	

AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA				
09.45.20.605.0668.1.149	00520	4.4.90.52	151.960,00	

AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
09.45.20.605.0668.1.149	00520	4.4.90.52	151.960,00	151.960,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE.....: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO	
	09.45.20.606.0668.1.153	00757	4.4.90.52	44.000,00	44.000,00	
	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL					
	09.45.20.606.0668.2.213	00521	3.3.90.30	52.987,00		
	09.45.20.606.0668.2.213	00522	3.3.90.32	22.000,00		
	09.45.20.606.0668.2.213	00523	3.3.90.36	5.940,00		
	09.45.20.606.0668.2.213	00524	3.3.90.39	13.013,00		
	09.45.20.606.0668.2.213	00525	4.4.90.52	24.387,00		
					118.327,00	
					1.005.268,06	

ORGÃO..... FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APLICACAO PROGRAMADA		CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		FICHA	CODIGOS	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
VALORES ORCADOS								
MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITACAO								
		10.15.04.123.1316.2.152	00526	3.1.90.04	10.15.04.123.1316.2.152	3.1.90.04	11.000,00	
		10.15.04.123.1316.2.152	00527	3.1.90.11	10.15.04.123.1316.2.152	3.1.90.11	92.400,00	
		10.15.04.123.1316.2.152	00528	3.1.90.13	10.15.04.123.1316.2.152	3.1.90.13	21.714,00	
		10.15.04.123.1316.2.152	00529	3.1.90.92	10.15.04.123.1316.2.152	3.1.90.92	4.989,60	
		10.15.04.123.1316.2.152	00530	3.1.90.94	10.15.04.123.1316.2.152	3.1.90.94	594,00	
		10.15.04.123.1316.2.152	00531	3.3.90.14	10.15.04.123.1316.2.152	3.3.90.14	5.940,00	
		10.15.04.123.1316.2.152	00532	3.3.90.30	10.15.04.123.1316.2.152	3.3.90.30	11.000,00	
		10.15.04.123.1316.2.152	00533	3.3.90.36	10.15.04.123.1316.2.152	3.3.90.36	3.564,00	
		10.15.04.123.1316.2.152	00534	3.3.90.39	10.15.04.123.1316.2.152	3.3.90.39	3.564,00	
		10.15.04.123.1316.2.152	00535	4.4.90.52	10.15.04.123.1316.2.152	4.4.90.52	2.376,00	157.141,60
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		10.15.08.122.1316.2.141	00536	3.1.90.04	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.04	55.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00537	3.1.90.08	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.08	2.200,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00538	3.1.90.11	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.11	275.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00539	3.1.90.13	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.13	59.400,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00540	3.1.90.92	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.92	19.250,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00541	3.1.90.94	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.94	10.450,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00542	3.3.90.14	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.14	22.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00543	3.3.90.30	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.30	77.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00544	3.3.90.32	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.32	12.369,50	
		10.15.08.122.1316.2.141	00545	3.3.90.33	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.33	9.350,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00546	3.3.90.35	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.35	66.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00547	3.3.90.36	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.36	25.300,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00548	3.3.90.39	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.39	66.256,30	
		10.15.08.122.1316.2.141	00549	3.3.90.48	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.48	22.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00550	3.3.90.92	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.92	7.128,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00551	4.4.90.52	10.15.08.122.1316.2.141	4.4.90.52	7.128,00	735.831,80
CONST.DO CENTRO DE CONVENCIA DO IDOSO								
		10.15.08.122.1316.2.141	00536	3.1.90.04	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.04	55.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00537	3.1.90.08	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.08	2.200,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00538	3.1.90.11	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.11	275.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00539	3.1.90.13	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.13	59.400,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00540	3.1.90.92	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.92	19.250,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00541	3.1.90.94	10.15.08.122.1316.2.141	3.1.90.94	10.450,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00542	3.3.90.14	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.14	22.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00543	3.3.90.30	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.30	77.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00544	3.3.90.32	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.32	12.369,50	
		10.15.08.122.1316.2.141	00545	3.3.90.33	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.33	9.350,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00546	3.3.90.35	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.35	66.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00547	3.3.90.36	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.36	25.300,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00548	3.3.90.39	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.39	66.256,30	
		10.15.08.122.1316.2.141	00549	3.3.90.48	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.48	22.000,00	
		10.15.08.122.1316.2.141	00550	3.3.90.92	10.15.08.122.1316.2.141	3.3.90.92	7.128,00	
		10.15.08.241.1318.2.143	00553	3.3.90.30	10.15.08.241.1318.2.143	3.3.90.30	21.175,00	
		10.15.08.241.1318.2.143	00554	3.3.90.33	10.15.08.241.1318.2.143	3.3.90.33	1.188,00	
		10.15.08.241.1318.2.143	00555	3.3.90.36	10.15.08.241.1318.2.143	3.3.90.36	1.188,00	
		10.15.08.241.1318.2.143	00556	3.3.90.39	10.15.08.241.1318.2.143	3.3.90.39	1.188,00	
		10.15.08.241.1318.2.143	00557	4.4.90.52	10.15.08.241.1318.2.143	4.4.90.52	1.188,00	25.927,00
MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCIA DO IDOSO								
		10.15.08.241.1318.2.144	00558	3.3.90.30	10.15.08.241.1318.2.144	3.3.90.30	5.940,00	
		10.15.08.241.1318.2.144	00559	3.3.90.36	10.15.08.241.1318.2.144	3.3.90.36	22.000,00	
		10.15.08.241.1318.2.144	00560	3.3.90.39	10.15.08.241.1318.2.144	3.3.90.39	11.000,00	
		10.15.08.241.1318.2.144	00561	4.4.90.52	10.15.08.241.1318.2.144	4.4.90.52	1.188,00	40.128,00
ATENCAO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA								
		10.15.08.242.1318.2.145	00562	3.3.90.30	10.15.08.242.1318.2.145	3.3.90.30	594,00	
		10.15.08.242.1318.2.145	00563	3.3.90.32	10.15.08.242.1318.2.145	3.3.90.32	11.000,00	
		10.15.08.242.1318.2.145	00564	3.3.90.36	10.15.08.242.1318.2.145	3.3.90.36	594,00	
		10.15.08.242.1318.2.145	00565	3.3.90.39	10.15.08.242.1318.2.145	3.3.90.39	594,00	
		10.15.08.242.1318.2.145	00566	3.3.90.48	10.15.08.242.1318.2.145	3.3.90.48	1.188,00	
		10.15.08.242.1318.2.145	00567	4.4.90.52	10.15.08.242.1318.2.145	4.4.90.52	1.188,00	15.158,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA		CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALORES ORÇADOS				
CONST. DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR						
		10.15.08.243.1318.2.146	00569	3.1.90.04	5.764,00	
		10.15.08.243.1318.2.146	00570	3.1.90.11	63.082,80	
		10.15.08.243.1318.2.146	00571	3.3.50.43	6.600,00	
		10.15.08.243.1318.2.146	00572	3.3.90.30	17.380,00	
		10.15.08.243.1318.2.146	00573	3.3.90.36	14.256,00	
		10.15.08.243.1318.2.146	00574	3.3.90.39	7.216,00	
		10.15.08.243.1318.2.146	00575	3.3.90.92	1.188,00	
		10.15.08.243.1318.2.146	00576	4.4.90.52	6.380,00	121.866,80
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
		10.15.08.243.1318.2.147	00577	3.1.90.04	121.000,00	
		10.15.08.243.1318.2.147	00578	3.1.90.11	55.000,00	
		10.15.08.243.1318.2.147	00579	3.1.90.13	53.103,60	
		10.15.08.243.1318.2.147	00580	3.1.90.92	2.376,00	
		10.15.08.243.1318.2.147	00581	3.1.90.94	5.500,00	
		10.15.08.243.1318.2.147	00582	3.3.90.14	5.940,00	
		10.15.08.243.1318.2.147	00583	3.3.90.30	7.128,00	
		10.15.08.243.1318.2.147	00584	3.3.90.33	1.188,00	
		10.15.08.243.1318.2.147	00585	3.3.90.36	2.200,00	
		10.15.08.243.1318.2.147	00586	3.3.90.39	22.000,00	
		10.15.08.243.1318.2.147	00587	3.3.90.92	2.200,00	
		10.15.08.243.1318.2.147	00588	4.4.90.52	23.760,00	301.395,60
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDIGENA						
		10.15.08.244.0493.2.090	00589	3.3.90.30	3.850,00	
		10.15.08.244.0493.2.090	00590	3.3.90.31	2.200,00	
		10.15.08.244.0493.2.090	00591	3.3.90.32	2.200,00	
		10.15.08.244.0493.2.090	00592	3.3.90.36	5.500,00	
		10.15.08.244.0493.2.090	00593	3.3.90.39	6.600,00	
		10.15.08.244.0493.2.090	00594	3.3.90.48	5.500,00	
		10.15.08.244.0493.2.090	00595	4.4.90.52	8.800,00	34.650,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS						
		10.15.08.244.1319.1.106	00596	4.4.90.51	92.000,00	92.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CREAL						
		10.15.08.244.1319.1.107	00597	4.4.90.51	99.200,00	99.200,00
FORTALECIMENT DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS						
		10.15.08.244.1319.2.142	00603	3.3.90.30	2.640,00	
		10.15.08.244.1319.2.142	00604	3.3.90.33	1.188,00	
		10.15.08.244.1319.2.142	00605	3.3.90.36	3.564,00	
		10.15.08.244.1319.2.142	00606	3.3.90.39	6.261,20	
		10.15.08.244.1319.2.142	00607	4.4.90.52	2.376,00	16.029,20
EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS						
		10.15.08.244.1319.2.151	00612	3.1.90.04	1.188,00	
		10.15.08.244.1319.2.151	00613	3.1.90.11	3.480,40	
		10.15.08.244.1319.2.151	00614	3.1.90.13	1.782,00	
		10.15.08.244.1319.2.151	00615	3.3.90.14	6.600,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

VALORES ORÇADOS	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				APLICAÇÃO PROGRAMADA
	TOTAL APLICADO	DETALHADO	ELEMENTO	FICHA	
34.698,40	6.380,00	3.564,00	2.200,00	2.376,00	7.128,00
	10.15.08.244.1319.2.151	00616	3.3.90.30	10.15.08.244.1319.2.151	00616
	10.15.08.244.1319.2.151	00617	3.3.90.36	10.15.08.244.1319.2.151	00617
	10.15.08.244.1319.2.151	00618	3.3.90.39	10.15.08.244.1319.2.151	00618
	10.15.08.244.1319.2.151	00619	3.3.90.92	10.15.08.244.1319.2.151	00619
	10.15.08.244.1319.2.151	00620	4.4.90.52	10.15.08.244.1319.2.151	00620
	10.15.08.244.1335.2.189	00621	3.1.90.04	10.15.08.244.1335.2.189	00621
	10.15.08.244.1335.2.189	00622	3.1.90.11	10.15.08.244.1335.2.189	00622
	10.15.08.244.1335.2.189	00623	3.1.90.13	10.15.08.244.1335.2.189	00623
	10.15.08.244.1335.2.189	00624	3.1.90.92	10.15.08.244.1335.2.189	00624
	10.15.08.244.1335.2.189	00625	3.1.90.94	10.15.08.244.1335.2.189	00625
	10.15.08.244.1335.2.189	00626	3.3.90.14	10.15.08.244.1335.2.189	00626
	10.15.08.244.1335.2.189	00627	3.3.90.30	10.15.08.244.1335.2.189	00627
	10.15.08.244.1335.2.189	00628	3.3.90.33	10.15.08.244.1335.2.189	00628
	10.15.08.244.1335.2.189	00629	3.3.90.36	10.15.08.244.1335.2.189	00629
	10.15.08.244.1335.2.189	00630	3.3.90.39	10.15.08.244.1335.2.189	00630
	10.15.08.244.1335.2.189	00631	3.3.90.92	10.15.08.244.1335.2.189	00631
	10.15.08.244.1335.2.189	00632	4.4.90.52	10.15.08.244.1335.2.189	00632
354.827,00	11.880,00	160.600,00	3.1.90.11	10.15.08.244.1335.2.189	00621
	11.880,00	160.600,00	3.1.90.11	10.15.08.244.1335.2.189	00622
	14.256,00	14.256,00	3.1.90.13	10.15.08.244.1335.2.189	00623
	7.700,00	7.700,00	3.1.90.92	10.15.08.244.1335.2.189	00624
	28.380,00	28.380,00	3.1.90.94	10.15.08.244.1335.2.189	00625
	6.930,00	6.930,00	3.3.90.14	10.15.08.244.1335.2.189	00626
	11.000,00	11.000,00	3.3.90.30	10.15.08.244.1335.2.189	00627
	2.376,00	2.376,00	3.3.90.33	10.15.08.244.1335.2.189	00628
	22.000,00	22.000,00	3.3.90.36	10.15.08.244.1335.2.189	00629
	79.013,00	79.013,00	3.3.90.39	10.15.08.244.1335.2.189	00630
	4.752,00	4.752,00	3.3.90.92	10.15.08.244.1335.2.189	00631
	5.940,00	5.940,00	4.4.90.52	10.15.08.244.1335.2.189	00632
49.280,00	25.300,00	6.380,00	3.3.90.14	10.15.08.244.1335.2.190	00633
	25.300,00	6.380,00	3.3.90.30	10.15.08.244.1335.2.190	00634
	5.500,00	5.500,00	3.3.90.36	10.15.08.244.1335.2.190	00635
	5.500,00	5.500,00	3.3.90.39	10.15.08.244.1335.2.190	00636
	6.600,00	6.600,00	4.4.90.52	10.15.08.244.1335.2.190	00637
	16.500,00	16.500,00	3.3.90.30	10.15.08.244.1335.2.208	00638
	11.000,00	11.000,00	3.3.90.36	10.15.08.244.1335.2.208	00639
	9.900,00	9.900,00	3.3.90.39	10.15.08.244.1335.2.208	00640
37.400,00	11.000,00	225.500,00	3.1.90.11	10.15.08.244.1336.2.191	00642
	11.000,00	225.500,00	3.1.90.13	10.15.08.244.1336.2.191	00643
	38.500,00	38.500,00	3.1.90.13	10.15.08.244.1336.2.191	00643
	7.128,00	7.128,00	3.1.90.92	10.15.08.244.1336.2.191	00644
	25.300,00	25.300,00	3.3.90.14	10.15.08.244.1336.2.191	00645
	5.500,00	5.500,00	3.3.90.30	10.15.08.244.1336.2.191	00646
	33.000,00	33.000,00	3.3.90.36	10.15.08.244.1336.2.191	00647
	93.500,00	93.500,00	3.3.90.39	10.15.08.244.1336.2.191	00648
	5.940,00	5.940,00	3.3.90.92	10.15.08.244.1336.2.191	00649
	5.500,00	5.500,00	4.4.90.52	10.15.08.244.1336.2.191	00650
450.868,00	8.800,00	8.800,00	3.3.90.30	10.15.08.244.1345.2.210	00651
	5.500,00	5.500,00	3.3.90.36	10.15.08.244.1345.2.210	00652
	25.300,00	25.300,00	3.3.90.39	10.15.08.244.1345.2.210	00653
16.500,00	16.500,00	16.500,00	4.4.90.51	10.15.14.421.1318.1.143	00654
16.500,00	16.500,00	16.500,00	594,00	10.15.14.422.1318.2.150	00660

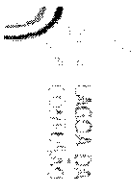
LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	VALORES ORÇADOS	
				DETALHADO	TOTAL APLICADO
MORAR MELHOR	10.15.14.422.1318.2.150	00661	3.3.90.36	594,00	3.564,00
	10.15.14.422.1318.2.150	00662	3.3.90.39	1.188,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00663	4.4.90.52	1.188,00	
MORAR MELHOR					
MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	10.15.16.482.1316.1.109	00664	4.4.90.51	220.000,00	220.000,00
MINHA CASA MINHA VIDA URBANO					
MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	10.15.16.482.1316.1.154	00758	4.4.90.51	220.000,00	220.000,00
MINHA CASA MINHA VIDA RURAL					
	10.15.16.482.1316.1.155	00759	4.4.90.51	220.000,00	220.000,00
TOTAL					
					3.380.565,40



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

PÁG: 001

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	LEGISLATIVA				1.738.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA				1.738.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA				1.738.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				66.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000001	000.010	66.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS				1.672.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000002	000.010	55.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000003	000.010	898.700,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000004	000.010	176.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000005	000.010	11.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	000713	000.010	11.000,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000006	000.010	17.820,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000007	000.010	37.815,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000008	000.010	55.984,50	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000009	000.010	151.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000010	000.010	54.479,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURFI	000011	000.010	143.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000012	000.010	59.400,00	
					R\$1.738.000,00



LAGOA DA
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				12.168.568,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.011.577,60
403	ENSINO FUNDAMENTAL				59.400,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO				59.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000013	000.020	5.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000013	000.023	53.460,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				952.177,60
2.163	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				952.177,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000014	000.020	59.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000015	000.020	495.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000016	000.020	88.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000017	000.020	5.940,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000018	000.020	20.900,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000019	000.020	9.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000020	000.020	22.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000021	000.020	65.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000022	000.020	66.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000022	000.085	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURFI	000023	000.020	75.953,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000024	000.020	3.014,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000025	000.020	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000026	000.020	38.881,70	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				275.880,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				275.880,00



PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
 CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				275.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000027	000.020	110.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000027	000.202	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000028	000.020	5.940,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000028	000.026	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000029	000.020	5.940,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				8.754.178,60
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU				25.256,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO				25.256,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000031	000.020	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000032	000.020	4.752,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000033	000.020	5.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000034	000.020	3.564,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL				8.031.524,80
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS				68.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000035	000.023	68.800,00	
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				62.860,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000036	000.023	62.860,00	
1.028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS				160.900,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000037	000.020	23.760,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000037	000.023	137.140,80	
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				68.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000038	000.010	5.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000038	000.023	62.860,00	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

PÁG: 004

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.137	CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.				62.251,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000039	000.023	62.251,20	
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%				4.416.954,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000040	000.031	170.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000041	000.031	3.400.404,80	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000042	000.031	638.950,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000043	000.031	118.800,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000044	000.031	80.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000045	000.031	8.800,00	
2.040	MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%				2.678.786,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000046	000.030	175.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	000725	000.030	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000047	000.030	1.320.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000048	000.030	313.950,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000049	000.030	11.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000050	000.030	38.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000051	000.030	20.196,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000052	000.030	165.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000053	000.030	110.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000054	000.030	489.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000055	000.030	11.880,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000056	000.030	23.760,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR				23.760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000057	000.020	23.760,00	

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
 CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.184	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				488.412,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000058	000.020	165.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000058	000.203	29.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000058	000.022	65.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000058	000.023	19.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000059	000.020	28.512,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000059	000.023	34.648,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000060	000.020	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000060	000.203	20.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000060	000.022	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000060	000.023	49.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000061	000.020	2.376,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000062	000.020	2.376,00	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME				237.600,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES				237.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000063	000.023	237.600,00	
1324	MAIS EDUCAÇÃO				459.797,80
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				459.797,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000064	000.020	11.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000730	000.020	0,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000718	000.020	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000065	000.020	99.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000065	000.021	94.454,80	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000066	000.020	11.000,00	



PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
 CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000066	000.021	23.760,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000067	000.020	23.760,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000067	000.021	23.760,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000068	000.020	110.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000068	000.021	17.820,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000069	000.020	2.376,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000070	000.020	31.867,00	
362	ENSINO MÉDIO				3.564,00
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				3.564,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000071	000.020	1.188,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000072	000.020	1.188,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000073	000.020	1.188,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL				3.564,00
2.044	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				3.564,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000074	000.020	1.188,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000075	000.020	1.188,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000076	000.020	1.188,00	
364	ENSINO SUPERIOR				8.910,00
2.045	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO				5.940,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000077	000.020	5.940,00	
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				2.970,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000078	000.020	594,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000079	000.020	1.188,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000080	000.020	1.188,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
 CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				1.837.418,40
401	EDUCAÇÃO INFANTIL				1.837.418,40
1.156	AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE				33.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000817	000.020	33.000,00	
2.204	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE				220.915,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000081	000.031	55.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000082	000.031	82.500,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000083	000.031	38.669,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000084	000.031	15.046,02	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000085	000.031	29.700,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA				683.746,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000726	000.031	100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000692	000.031	400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000693	000.031	84.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000694	000.031	15.046,02	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000695	000.031	29.700,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000691	000.031	55.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA				251.141,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000086	000.030	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000087	000.030	95.040,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000088	000.030	29.700,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000089	000.030	8.910,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000090	000.030	27.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000091	000.030	17.820,00	



PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE.... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
 CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000092	000.030	5.940,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000093	000.030	8.910,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000094	000.030	22.253,88	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000095	000.030	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000096	000.030	11.880,00	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE				456.101,88
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000696	000.030	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000697	000.030	300.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000698	000.030	29.700,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000699	000.030	8.910,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000700	000.030	27.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000701	000.030	17.820,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000702	000.030	5.940,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000703	000.030	8.910,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000704	000.030	22.253,88	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000705	000.030	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000706	000.030	11.880,00	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				75.356,60
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000731	000.020	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000097	000.020	22.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000097	000.021	6.534,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000097	000.023	5.940,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000098	000.020	2.750,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000098	000.021	16.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000099	000.020	2.970,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000099	000.021	7.068,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000100	000.020	5.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000101	000.020	594,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000102	000.020	5.500,00	
2.218	MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR			5.500,00	75.356,60
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000732	000.020	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000707	000.020	22.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000707	000.021	6.534,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000707	000.023	5.940,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000708	000.020	2.750,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000708	000.021	16.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000709	000.020	2.970,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000709	000.021	7.068,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000710	000.020	5.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000711	000.020	594,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000712	000.020	5.500,00	
2.238	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL INDIGINA			5.500,00	41.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000813	000.020	16.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000814	000.020	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000815	000.020	11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000816	000.020	8.800,00	
386	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			8.800,00	168.256,00
1324	MAIS EDUCACAO			168.256,00	168.256,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.060	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				8.316,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000103	000.020	4.752,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000104	000.020	2.376,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000105	000.020	1.188,00	
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 80%				142.560,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000106	000.031	59.400,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000107	000.031	35.640,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000108	000.031	23.760,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000109	000.031	11.880,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000110	000.031	11.880,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%				17.380,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000111	000.030	4.752,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000112	000.030	2.376,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000113	000.030	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000114	000.030	2.376,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000115	000.030	2.376,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				105.219,40
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				105.219,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000116	000.020	5.940,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000117	000.020	33.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000118	000.020	13.721,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000119	000.020	7.128,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000120	000.020	33.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000121	000.020	5.940,00	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

PÁG: 011

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE.... SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000122	000.020	3.564,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000123	000.020	2.376,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000124	000.020	550,00	
13	CULTURA				208.142,00
391	PATRIMÔNIO HIST. ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO				19.404,00
1328	CULTURA VIVA				19.404,00
2.170	MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS				9.504,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000125	000.010	2.376,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000126	000.010	3.564,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000127	000.010	3.564,00	
2.235	APOIO CULTURAL INDIGINA				9.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000810	000.010	3.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000811	000.010	3.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000812	000.010	3.300,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				188.738,00
1.130	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS				17.820,00
4.4.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES	000128	000.010	1.188,00	
4.4.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES	000128	000.070	16.632,00	
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL				170.918,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000129	000.010	5.940,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	000130	000.010	5.940,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000131	000.010	5.940,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000132	000.010	8.316,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000133	000.010	88.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000133	000.071	22.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000134	000.010	1.188,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000135	000.071	594,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000690	000.010	33.000,00	
					R\$12.376.710,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				1.222.292,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.222.292,93
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.222.292,93
1.132	AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL				77.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000136	000.010	77.000,00	
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES				49.934,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000137	000.010	49.934,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000138	000.010	110.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000139	000.010	110.000,00	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				22.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000140	000.010	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000141	000.010	470.833,43	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000142	000.010	99.330,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000143	000.010	5.940,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000144	000.010	41.580,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000145	000.010	22.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000146	000.010	44.000,00	
3.3.90.35	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	000147	000.010	132.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000148	000.010	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000149	000.010	5.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000150	000.010	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000151	000.010	5.500,00	
2.219	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO				19.987,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000715	000.010	6.661,60	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

LAGOA DA
CONFUSAO

PAG: 014

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000717	000.010	6.663,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000716	000.010	6.661,60	
					R\$1.222.292,93

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.133	CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL				391.640,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000165	000.010	275.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000165	000.074	21.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000165	000.071	95.040,00	
2.228	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.204.830,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000772	000.010	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000773	000.010	462.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000774	000.010	110.880,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000775	000.010	5.500,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000776	000.010	2.200,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000777	000.010	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000778	000.010	165.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000779	000.010	110.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000780	000.010	297.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000781	000.010	2.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000782	000.010	16.500,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA				544.742,00
181	POLICIAMENTO				544.742,00
1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA				445.302,00
2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL				445.302,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000443	000.010	11.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000444	000.010	286.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000445	000.010	62.370,00	
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000733	000.010	3.300,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000446	000.010	2.376,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000447	000.010	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000448	000.010	11.880,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000449	000.010	2.376,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000450	000.010	22.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000451	000.010	33.000,00	
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				99.440,00
2.231	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PÚBLICA				99.440,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000403	000.010	4.752,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000404	000.010	14.018,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000405	000.010	4.989,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	000.010	15.444,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000407	000.010	13.068,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000408	000.010	13.068,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000409	000.010	1.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000410	000.010	33.000,00	
				R\$2.141.212,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				246.869,20
124	CONTROLE INTERNO				246.869,20
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				246.869,20
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA				242.117,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000152	000.010	8.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000153	000.010	130.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000154	000.010	52.453,20	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000155	000.010	23.760,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000156	000.010	9.504,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000157	000.010	1.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000158	000.010	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000159	000.010	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000160	000.010	5.500,00	
2.179	SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				4.752,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000161	000.010	1.188,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000162	000.010	1.188,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000163	000.010	2.376,00	
					R\$246.869,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO

CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				430.452,00
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO				367.752,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000195	000.010	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000196	000.010	143.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000197	000.010	33.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000198	000.010	2.376,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000199	000.010	1.188,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000200	000.010	16.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000201	000.010	16.500,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000202	000.010	55.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000203	000.010	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000204	000.010	55.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000205	000.010	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000206	000.010	11.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS				29.700,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				29.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000207	000.010	11.880,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000208	000.010	5.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000209	000.010	11.880,00	
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR				33.000,00
2.026	IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA				33.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000210	000.010	33.000,00	
					R\$430.452,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2	JUDICIÁRIA				275.000,00
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				275.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS				275.000,00
2.227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				275.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000164	000.010	275.000,00	
4	ADMINISTRAÇÃO				1.537.781,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				59.400,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				59.400,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM				59.400,00
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	000179	000.010	59.400,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				1.478.381,48
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS				606.474,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000180	000.010	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000181	000.010	275.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000182	000.010	62.370,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000183	000.010	2.376,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000184	000.010	7.128,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000185	000.010	5.500,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000186	000.010	132.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000187	000.010	27.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000188	000.010	27.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000189	000.010	1.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000190	000.010	44.000,00	
2.227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				871.907,48



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000166	000.010	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000167	000.010	132.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000168	000.010	27.720,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000169	000.010	2.750,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	000170	000.010	2.750,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000734	000.010	1.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000171	000.010	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000172	000.010	50.000,00	
3.3.90.35	SERVÇOS DE CONSULTORIA	000173	000.010	121.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000174	000.010	49.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000175	000.010	162.787,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000176	000.010	2.200,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000719	000.010	1.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000177	000.010	11.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000178	000.010	275.000,00	220.000,00
11	TRABALHO				220.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				220.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO				220.000,00
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP				220.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000191	000.010	218.900,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000191	000.075	1.100,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				12.188,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				12.188,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA				12.188,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
9.001	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS				12.188,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000192	000.010	7.700,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	000193	000.010	1.188,00	
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	000194	000.010	3.300,00	
					R\$2.044.969,48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA

CÓDIGO: 43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
14	DIREITOS DA CIDADANIA				265.760,00
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS				265.760,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA				265.760,00
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS				29.150,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000785	000.010	2.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000783	000.010	5.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000784	000.010	2.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000786	000.010	3.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000787	000.010	9.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000788	000.010	5.500,00	
2.229	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA.				236.610,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000789	000.010	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000790	000.010	99.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000791	000.010	25.410,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000792	000.010	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000793	000.010	33.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000794	000.010	2.200,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000795	000.010	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000796	000.010	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000797	000.010	16.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000798	000.010	11.000,00	
					R\$265.760,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				37.422,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				37.422,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS				37.422,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				37.422,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000211	000.010	37.422,00	
					R\$37.422,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
 UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				1.087.438,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.087.438,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.087.438,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO				1.087.438,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000213	000.010	93.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000214	000.010	473.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000215	000.010	71.280,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000216	000.010	11.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000217	000.010	11.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000218	000.010	19.008,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000219	000.010	165.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000220	000.010	66.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000221	000.010	62.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000222	000.010	104.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000223	000.010	11.000,00	
15	URBANISMO				224.064,79
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				11.286,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.				11.286,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000687	000.010	3.564,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000688	000.010	4.752,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000226	000.010	2.376,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000689	000.010	594,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				194.474,79
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				59.400,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
 UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 04
 CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				59.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000228	000.010	5.940,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000228	000.070	53.460,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				9.734,79
2.156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				9.734,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000229	000.010	4.982,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000230	000.010	2.376,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000231	000.010	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000232	000.010	1.188,00	
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO				125.340,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES				59.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000234	000.010	5.940,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000234	000.070	53.460,00	
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000235	000.070	60.000,00	
1.110	CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM				5.940,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000236	000.010	5.940,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				18.304,00
507	PARQUES E JARDINS				18.304,00
2.072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				18.304,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000238	000.010	8.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000239	000.010	4.752,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000240	000.010	4.752,00	
25	ENERGIA				885.048,80

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
 UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 04
 CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
752	ENERGIA ELÉTRICA				885.048,80
508	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				885.048,80
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PÚBLICA				35.640,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000244	000.123	5.940,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000244	000.070	29.700,00	
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				849.408,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000245	000.010	594,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000246	000.010	11.880,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000247	000.010	2.494,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000248	000.010	1.188,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000249	000.010	38.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000249	000.123	53.460,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000250	000.010	5.940,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000250	000.123	23.760,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000251	000.010	440.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000251	000.123	266.840,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000252	000.010	2.376,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000253	000.010	2.376,00	
26	TRANSPORTE				1.341.232,20
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				198.200,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				198.200,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS				198.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000254	000.010	11.880,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000254	000.070	186.320,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA. ESTRUTURA E D.URBANO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				1.143.032,20
710	ESTRADAS VICINAIS				1.082.710,40
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS				130.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000256	000.070	59.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000256	000.071	71.500,00	
1.112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS				68.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000257	000.010	5.940,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000257	000.070	23.760,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000257	000.071	38.500,00	
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				321.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000258	000.010	22.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000258	000.070	299.200,00	
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO				220.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000753	000.010	22.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000753	000.070	198.000,00	
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS				262.310,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000259	000.010	100.861,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000259	000.070	42.649,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000260	000.010	11.880,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000260	000.070	47.520,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000261	000.010	11.880,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000261	000.070	47.520,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE				80.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000262	000.075	35.970,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
 UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000263	000.075	17.410,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000264	000.075	26.719,20	29.304,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				29.304,00
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000265	000.010	19.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000266	000.010	5.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000267	000.010	2.376,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000268	000.010	1.188,00	31.017,80
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				31.017,80
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000269	000.010	2.376,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000270	000.010	9.504,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000271	000.010	2.494,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000272	000.010	2.673,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000273	000.010	1.782,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000274	000.010	11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000275	000.010	1.188,00	
					R\$3.537.783,79

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				7.511.097,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.025.692,20
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.025.692,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000291	000.040	11.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	000292	000.040	5.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000293	000.040	385.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000294	000.040	88.000,00	
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	000295	000.040	8.800,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000296	000.040	5.500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000297	000.040	5.940,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000298	000.040	1.650,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000299	000.040	1.188,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000300	000.040	17.820,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000301	000.040	49.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000302	000.040	5.313,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000303	000.040	115.412,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000304	000.040	57.931,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000305	000.040	88.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000306	000.040	5.500,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000307	000.040	1.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000308	000.040	22.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000308	000.043	150.537,20	
301	ATENÇÃO BÁSICA				2.472.600,00
1334	SAÚDE É VIDA				2.211.537,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE				200.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000309	000.043	200.000,00	
2.028	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR DO PROG.				11.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000310	000.409	11.550,00	
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				532.888,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000311	000.401	32.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000312	000.401	385.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000313	000.040	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000313	000.401	44.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000314	000.401	1.188,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000315	000.401	1.188,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000316	000.401	11.880,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000317	000.401	4.752,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000318	000.401	15.940,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000319	000.401	11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000320	000.401	25.940,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				1.113.969,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000321	000.040	55.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000321	000.401	68.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	000729	000.401	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000322	000.040	82.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000322	000.401	275.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000323	000.401	43.445,00	
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000324	000.040	11.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	000324	000.401	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000325	000.401	2.376,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000326	000.040	0,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000326	000.401	5.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000327	000.040	1.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000327	000.401	1.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	000.040	13.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	000.401	22.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000329	000.040	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000329	000.401	360.660,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000330	000.040	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000330	000.401	33.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000735	000.401	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000331	000.040	1.100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000331	000.401	1.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000332	000.401	85.888,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000332	000.043	0,00	
2.198	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				174.680,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000333	000.401	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000334	000.401	110.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000335	000.040	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000335	000.401	22.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000336	000.401	11.880,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000337	000.401	5.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000338	000.401	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000339	000.401	1.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000340	000.401	1.100,00	
2.200	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				75.193,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000341	000.409	32.093,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000342	000.409	11.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000343	000.409	31.550,00	
2.201	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ				99.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000344	000.409	36.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000345	000.409	31.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000346	000.409	31.550,00	
2.202	MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA				3.656,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000347	000.409	3.106,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000348	000.409	550,00	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
2.133	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA				77.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000276	000.040	17.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000276	000.407	59.890,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000277	000.407	110,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA				77.600,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB				93.164,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000727	000.401	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000278	000.040	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000278	000.401	22.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000279	000.040	1.100,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000279	000.401	1.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000280	000.401	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000281	000.401	4.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000282	000.401	1.188,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000283	000.401	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000284	000.401	1.188,00	
1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO				90.299,00
2.197	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO				90.299,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000349	000.401	5.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000350	000.401	2.574,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000351	000.401	3.465,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000352	000.401	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000353	000.401	22.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000354	000.401	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000355	000.401	11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000356	000.401	23.760,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				3.780.176,80
1334	SAÚDE É VIDA				3.270.176,80
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.				200.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000745	000.040	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000357	000.043	200.000,00	
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO				165.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000358	000.043	165.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.138	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	000359	000.043	143.994,80	143.994,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000360	000.040	236.500,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	000736	000.040	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000361	000.040	880.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000361	000.043	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000362	000.040	275.000,00	
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000363	000.040	4.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000364	000.040	1.100,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000365	000.040	16.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000366	000.040	429.175,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000366	000.041	49.698,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000366	000.043	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000367	000.040	648.120,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000367	000.041	35.064,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000368	000.040	110.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000368	000.041	55.638,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000714	000.040	19.987,00	
1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA				510.000,00
2.196	APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMBE HOSP -MAC				510.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000737	000.405	65.212,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000285	000.405	91.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000286	000.405	99.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000287	000.405	145.588,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000288	000.405	15.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000289	000.405	11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000290	000.405	81.700,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				38.896,00
1334	SAÚDE É VIDA				38.896,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				38.896,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000370	000.040	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000370	000.406	16.500,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000371	000.040	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000371	000.406	7.128,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000372	000.406	2.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000373	000.406	5.940,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000374	000.406	3.564,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000375	000.406	3.564,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000720	000.406	0,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				193.732,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				193.732,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000376	000.040	11.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000376	000.406	11.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000377	000.406	63.800,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000378	000.040	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000378	000.406	19.173,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000379	000.040	1.100,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000380	000.406	3.300,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000381	000.040	1.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000381	000.406	1.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000382	000.040	5.940,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000382	000.406	41.580,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000383	000.406	14.443,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000384	000.406	17.820,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000385	000.406	2.376,00	
					R\$7.511.097,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
 UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				814.308,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				814.308,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				814.308,00
2.211	MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC				814.308,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000387	000.010	132.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	000739	000.010	2.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000388	000.010	242.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000389	000.010	78.540,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000390	000.010	1.188,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000391	000.010	5.940,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000392	000.010	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000393	000.010	93.500,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000394	000.010	110.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000395	000.010	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000396	000.010	118.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000397	000.010	2.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000386	000.010	5.940,00	
17	SANEAMENTO				253.660,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				253.660,00
611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				59.400,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				59.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	000414	000.070	59.400,00	
					118.800,00
					118.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000799	000.070	118.800,00	75.460,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				35.640,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000416	000.010	2.376,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000416	000.070	33.264,00	
1.117	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS				17.820,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000418	000.010	17.820,00	
1.151	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES				22.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000722	000.070	22.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL				553.146,00
182	DEFESA CIVIL				16.500,00
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES				16.500,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL				16.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000807	000.010	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000808	000.010	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000809	000.010	5.500,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				536.646,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				536.646,00
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.				22.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000420	000.010	22.000,00	
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA				59.400,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000421	000.010	59.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000422	000.010	83.160,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000423	000.010	35.640,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000424	000.010	2.376,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000425	000.010	2.376,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000426	000.010	66.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000427	000.010	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000428	000.010	66.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000429	000.010	5.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000430	000.010	594,00	
2.161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				80.520,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000431	000.010	1.188,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000432	000.010	23.760,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000433	000.010	4.752,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000434	000.010	1.188,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000435	000.010	2.376,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000436	000.010	5.940,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000437	000.010	5.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000438	000.010	33.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000439	000.010	2.376,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL				30.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000440	000.010	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000441	000.010	8.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000442	000.010	11.000,00	
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO				70.840,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000800	000.010	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000801	000.010	22.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO


 LAGOA DA
CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000803	000.010	9.240,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000802	000.010	1.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000804	000.010	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000806	000.010	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000805	000.010	5.500,00	
					R\$1.621.114,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				1.265.254,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO				483.841,50
721	DESPORTO COMUNITÁRIO				448.201,50
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL				80.080,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000452	000.010	11.880,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000452	000.070	29.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000452	000.071	38.500,00	
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE				68.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000453	000.010	5.940,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000453	000.070	62.860,00	
1.123	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES				68.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000454	000.010	5.940,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000454	000.070	62.860,00	
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA				94.121,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000455	000.010	5.940,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000455	000.070	88.181,50	
1.136	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				59.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000456	000.071	59.400,00	
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				33.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000457	000.010	11.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000457	000.070	22.000,00	
1.147	AQUISIÇÃO DE VEICULO				33.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE				11.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000459	000.010	11.000,00	
1325	ESPORTE E VIDA				35.640,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO				35.640,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000460	000.010	17.820,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000461	000.010	2.376,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000462	000.010	2.376,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000463	000.010	5.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000464	000.010	5.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000465	000.010	1.188,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				781.412,50
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO				27.324,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000466	000.010	5.940,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000467	000.010	2.376,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000468	000.010	5.940,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000469	000.010	5.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000470	000.010	5.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000471	000.010	1.188,00	
2.221	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO				0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000740	000.010	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000740	000.070	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000743	000.010	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000742	000.010	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000742	000.070	0,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA				88.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
 UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000747	000.010	16.500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000752	000.010	11.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000750	000.010	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000748	000.010	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000749	000.010	33.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000751	000.010	11.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA				551.688,50
2.027	APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL				35.480,50
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000472	000.010	35.480,50	
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000473	000.010	55.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000474	000.010	143.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000475	000.010	48.708,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000476	000.010	1.188,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000477	000.010	2.376,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000744	000.010	0,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000478	000.010	23.760,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000479	000.010	59.400,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000480	000.010	47.520,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000481	000.010	5.940,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000724	000.010	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000482	000.010	59.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000483	000.010	59.400,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000484	000.010	2.376,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000485	000.010	2.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000486	000.010	5.940,00	
1346	ESPORTE E LAZER				114.400,00
2.223	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC				114.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000755	000.070	33.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000756	000.070	55.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000754	000.070	26.400,00	
					R\$1.265.254,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				1.005.268,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				412.076,50
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				412.076,50
2.234	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				412.076,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000487	000.010	16.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000488	000.010	178.200,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000489	000.010	40.887,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000490	000.010	1.188,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000491	000.010	1.188,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000492	000.010	18.793,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000493	000.010	2.376,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000494	000.010	71.280,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000495	000.010	11.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000496	000.010	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000497	000.010	33.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000498	000.010	28.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000499	000.010	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000500	000.010	2.376,00	
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				7.700,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES				7.700,00
2.175	DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL				7.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000501	000.010	4.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000502	000.010	1.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000503	000.010	1.650,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO: 09

UNIDADE... SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
805	ABASTECIMENTO				260.204,56
889	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				260.204,56
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA				64.140,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000504	000.010	11.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000504	000.071	53.140,56	
1.141	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO				11.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000505	000.010	11.000,00	
1.152	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO				11.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000746	000.010	11.000,00	
2.030	MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA				26.444,00
3.3.30.41	CONTRIBUICOES				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000506	000.010	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000507	000.010	3.564,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000508	000.010	5.940,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA				60.720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000510	000.010	17.820,00	
3.3.90.31	PREMIAOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000511	000.010	4.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000512	000.010	16.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000513	000.010	22.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA				9.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000514	000.010	3.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000515	000.010	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000516	000.010	1.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000517	000.010	4.400,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.220	APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA				77.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000518	000.010	77.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL				325.287,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				325.287,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA				11.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000519	000.010	11.000,00	
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA				151.960,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000520	000.010	5.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000520	000.070	62.860,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000520	000.071	83.160,00	
1.153	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				44.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000757	000.070	44.000,00	
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL				118.327,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000521	000.010	52.987,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000522	000.010	22.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000523	000.010	5.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000524	000.010	13.013,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000525	000.010	24.387,00	
					R\$1.005.268,06

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				157.141,60
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				157.141,60
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				157.141,60
2.152	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO				157.141,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000526	000.010	11.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000527	000.010	92.400,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000528	000.010	21.714,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000529	000.010	4.989,60	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000530	000.010	594,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000531	000.010	5.940,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000532	000.010	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000533	000.010	3.564,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000534	000.010	3.564,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000535	000.010	2.376,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.543.359,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				735.831,80
2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				735.831,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000536	000.010	55.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	000537	000.010	2.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000538	000.010	275.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000539	000.010	59.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000540	000.010	19.250,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000541	000.010	10.450,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000542	000.010	22.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000543	000.010	77.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000544	000.010	12.369,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000545	000.010	9.350,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000546	000.010	66.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000547	000.010	25.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000548	000.010	66.256,30	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000549	000.010	22.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000550	000.010	7.128,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000551	000.010	7.128,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				84.055,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				84.055,00
1.104	CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				18.000,00
4.4.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES	000552	000.082	18.000,00	
2.143	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL				25.927,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000553	000.080	21.175,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000554	000.080	1.188,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000555	000.080	1.188,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000556	000.080	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000557	000.080	1.188,00	
2.144	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				40.128,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000558	000.010	5.940,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000559	000.010	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000560	000.010	11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000561	000.010	1.188,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				15.158,00
2.145	ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				15.158,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000562	000.010	594,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000563	000.010	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000564	000.010	594,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000565	000.010	594,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000566	000.010	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000567	000.010	1.188,00	
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				514.062,40
1.105	CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR				90.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000568	000.082	90.800,00	
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				121.866,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000569	000.010	3.564,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000569	000.080	2.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000570	000.010	59.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000570	000.080	3.682,80	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000571	000.010	6.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000572	000.010	11.880,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000572	000.080	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000573	000.010	13.068,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000573	000.080	1.188,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000574	000.010	2.376,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000574	000.080	4.840,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000575	000.010	1.188,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000576	000.010	2.376,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000576	000.080	4.004,00	
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				301.395,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000577	000.010	121.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000578	000.010	55.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000579	000.010	53.103,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000580	000.010	2.376,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	000581	000.010	5.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000582	000.010	5.940,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000583	000.010	7.128,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000584	000.010	1.188,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000585	000.010	2.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000586	000.010	22.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000587	000.010	2.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000588	000.010	23.760,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				1.194.252,60
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA				34.650,00
2.080	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA				34.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000589	000.010	3.850,00	
3.3.90.31	PREMIACIONES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	000590	000.010	2.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000591	000.010	2.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000592	000.010	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000593	000.010	6.600,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000594	000.010	5.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000595	000.010	8.800,00	241.927,60
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS				92.000,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS				99.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000596	000.082	92.000,00	
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS				16.029,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000597	000.082	99.200,00	
2.142	FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000603	000.080	2.640,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000604	000.080	1.188,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000605	000.080	3.564,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000606	000.080	6.261,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000607	000.080	2.376,00	
2.151	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS				34.698,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000612	000.080	1.188,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000613	000.080	3.480,40	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000614	000.080	1.782,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000615	000.080	6.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000616	000.080	6.380,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000617	000.080	3.564,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000618	000.080	2.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000619	000.080	2.376,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000620	000.080	7.128,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				441.507,00
2.189	PROMOVER SERVÍDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE				354.827,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000621	000.010	11.880,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000622	000.010	138.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000622	000.080	22.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000623	000.010	8.316,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000623	000.080	5.940,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000624	000.010	7.700,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	000625	000.010	22.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	000625	000.080	6.380,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000626	000.010	1.144,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000626	000.080	5.786,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000627	000.080	11.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000628	000.010	2.376,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000629	000.010	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000629	000.080	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000630	000.010	71.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000630	000.080	7.513,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000631	000.010	4.752,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000632	000.010	5.940,00	
2.190	APRIMORAMENTO DO CADÚNICO-BOLSA FAMÍLIA				49.280,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000633	000.010	22.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000633	000.080	3.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000634	000.080	6.380,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000635	000.080	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000636	000.080	5.500,00	

ÓRGÃO..... FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA CÓDIGO: 10
 UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000637	000.080	6.600,00	37.400,00
2.208	PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000638	000.010	16.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000639	000.080	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000640	000.080	9.900,00	
1338	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				450.868,00
2.181	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS				450.868,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000641	000.010	11.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000642	000.010	220.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000642	000.080	5.500,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000643	000.010	33.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000643	000.080	5.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000644	000.010	7.128,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000645	000.010	3.300,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000645	000.080	22.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000646	000.080	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000647	000.010	27.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000647	000.080	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000648	000.010	82.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000648	000.080	11.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000649	000.010	5.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000650	000.080	5.500,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.300,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO				25.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000651	000.010	8.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000652	000.010	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000653	000.010	11.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA				20.064,00
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL				16.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				16.500,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO				16.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000654	000.010	16.500,00	
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS				3.564,00
2.150	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				3.564,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000660	000.010	594,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000661	000.010	594,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000662	000.010	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000663	000.010	1.188,00	
16	HABITAÇÃO				660.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA				660.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				660.000,00
1.109	MORAR MELHOR				220.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000664	000.010	220.000,00	
1.154	MINHA CASA MINHA VIDA URBANO				220.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000758	000.070	110.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000758	000.071	110.000,00	
1.155	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL				220.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000759	000.070	110.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

LAGOA DA
CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

PAG. 037

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000759	000.071	110.000,00	
					R\$3.380.565,40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				363.352,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				363.352,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.				363.352,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000665	000.010	55.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000666	000.010	88.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000667	000.010	33.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000668	000.010	1.188,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000669	000.010	2.376,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000670	000.010	7.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000671	000.010	33.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000672	000.010	22.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000673	000.010	23.760,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000674	000.010	35.640,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000675	000.010	59.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000676	000.010	1.188,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000677	000.010	1.100,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				749.832,00
695	TURISMO				749.832,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL				749.832,00
1.097	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA				68.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000678	000.010	2.376,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000678	000.070	66.424,00	
1.127	CONSTRUÇÃO DO CAIS				35.640,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000679	000.010	2.376,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000679	000.070	33.264,00	61.292,00
1.128	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000680	000.010	45.848,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000680	000.070	15.444,00	
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA				110.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000681	000.010	44.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000681	000.070	66.000,00	
1.145	CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO				66.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000682	000.010	66.000,00	
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL				408.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000683	000.010	22.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000684	000.010	110.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000685	000.010	275.000,00	
3.3.90.92	DESPASAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000686	000.010	1.100,00	
					R\$1.113.184,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78

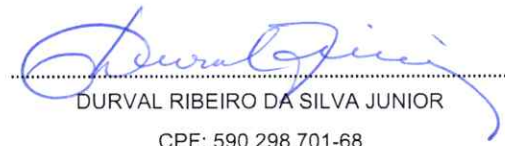
RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.416.919,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.765.476,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.765.476,27	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	110.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	96.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.992.494,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96.250,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	14.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.503.889,83		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.970.112,80		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.600,00		
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.500,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	275.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.881,64		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	381.598,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		13.838,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.838,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.350,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.188,00		
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	3.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.637.604,83	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		11.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	11.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		218.174,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	11.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	207.174,00		
3.3.70.00			59.400,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	59.400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.349.030,83	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.188,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.820,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440.635,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.701.744,59		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	97.812,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	180.218,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.340,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.048.972,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.781.074,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.555.819,44		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	79.192,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.232,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.882,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.803.492,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.528.492,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.528.492,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.211.386,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.317.106,70		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		275.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	275.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	937.542,00	937.542,00	937.542,00



NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL



DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
CPF: 590.298.701-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 21 / 12 / 2018
6 / 0 / 19 votação
Neyla Rayana P. de Almeida
Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 21 / 12 / 2018
6 / 0 / 2º votação
Neyla Rayana P. de Almeida
Assinatura

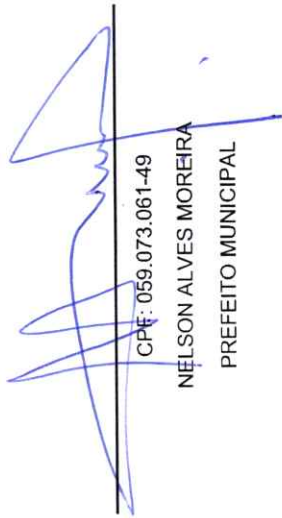


TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA									
ARRECADADA					ORÇADO				
2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	ESTIMADO
24.337.202,10	13,29	27.572.360,58	11,71	30.801.405,11	23,24	37.958.399,20	8,43	41.157.953,86	
DESPESA									
REALIZADA					ORÇADO				
2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	ESTIMADO
23.018.179,34	25,55	28.898.506,27	0,74	29.113.269,68	30,38	37.958.399,20	8,43	41.157.953,86	


 NELSON ALVES MOREIRA
 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 DURVAL RIBEIRO DA SILVA
 590.298.701-68
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO


 CPF: 059.073.061-49
 NELSON ALVES MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CPF: 590.298.701-68
 DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Câmara Municipal de
 Lagoa da Confusão - TO
 APROVADO
 Em 21 / 12 / 2018
 (6 1 0) 32 votação
 Neyda Nayana P. de Almeida
 Assinatura

Câmara Municipal de
 Lagoa da Confusão - TO
 APROVADO
 Em 21 / 12 / 2018
 (6 1 0) 22 votação
 Neyda Nayana P. de Almeida
 Assinatura



Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 21 / 12 / 2018
610) *Stênica* votação
Nejda Dayana P. de Almeida
assinatura

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS
COMISSÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, AGROINDÚSTRIA, MEIO AMBIENTE, LAZER E TURISMO

Parecer Conjunto: Nº 041, 033, 020 e 016/2018

Matéria: Projeto de Lei nº 606/2018

Assunto: “Estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2019”

Interessado: Poder Executivo Municipal

Os vereadores abaixo assinados, no uso de sua competência legal e regimental, ao analisarem com absoluta isenção a matéria supracitada e considerando-a de suma importância para tal, resolveram **ser favoráveis** à sua aprovação com a seguinte ressalva.

Onde se lê no art. 7º - Fica o Poder Executivo Autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 50%(CINQUENTA POR CENTO) sobre o total da despesa fixada.


Leia se no art. 7º - Fica o Poder Executivo Autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o total da despesa fixada.

É O PARECER:

Sala das sessões, aos 21 dias do mês de dezembro de 2018.


Geianny de Souza Sá
Presidente- CLJRF

Rogério Lino Mota
Secretário – CLJRF


Homário Lopes da Silva
Relator- CLJRF



Parecer Conjunto: N° 041, 033, 020 e 016/2018


Raíza Rodrigues Borges Guimarães
Presidente - CCESASDH


Jonismar dos Santos Aguiar
Secretário – CCESASDH

Salustiano Pereira Barros
Relator– CCESASDH


Homário Lopes da Silva
Presidente- COSPAMALT


Welice Cardoso da Costa
Secretário – COSPAMALT


Geianny de Souza Sá
Relatora– COSPAMALT


Jonismar dos Santos Aguiar
Presidente- CFOTC


Welice Cardoso da Costa
Secretário – CFOTC

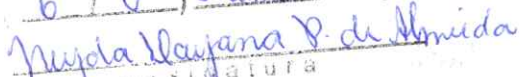
Salustiano Pereira Barros
Relator– CFOTC

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

Em 21 / 12 / 2018

6 / 0 - 1ª única votação


Nayda Clayton P. de Almeida
Assinatura