



Autógrafo de Lei Nº 298/2018

“Estima a Receita e Fixa a despesa do Município para o exercício de 2019”.

A Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, FAZ SABER, que o Plenário **aprovou** e o Prefeito Municipal sanciona 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*).

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 TESOIRO	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

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 TESOURO	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
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. PROPRIA 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 10% (DEZ POR CENTO) sobre o total da despesa nela fixada.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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.

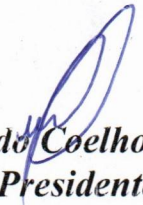
Art. 9º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

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 contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 21 dias de dezembro de 2018.


Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente



DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	RS	RS	DESPESA	RS	RS
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					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.829.061,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.945,20	42.043.154,60			
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	6.803.492,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.361.513,26	3.383.113,26			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA		3.383.113,26	SOMA		6.803.492,76
DEFICIT		3.420.379,50			
TOTAL		6.803.492,76	TOTAL		6.803.492,76

RESUMO

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 21 dias de dezembro de 2018.

Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente

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
01	LEGISLATIVA			1.738.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.738.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			1.738.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.738.000,00		
02	JUDICIÁRIA			275.000,00
02.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			275.000,00
02.092.1343	PRECATÓRIAS JUDICIAIS			275.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	275.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			7.473.485,21
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			430.452,00
04.121.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			367.752,00
0010.00.000	Recursos Próprios	367.752,00		
04.121.1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			29.700,00
0010.00.000	Recursos Próprios	29.700,00		
04.121.1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			33.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	33.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.346.312,93
04.122.1315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS			17.380,00
0050.00.000	RPPS		17.380,00	
04.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			4.328.932,93
0010.00.000	Recursos Próprios	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	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.449.831,08
04.123.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.449.831,08
0010.00.000	Recursos Próprios	2.449.831,08		
04.124	CONTROLE INTERNO			246.869,20
04.124.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			246.869,20
0010.00.000	Recursos Próprios	246.869,20		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			544.742,00
06.181	POLICIAMENTO			544.742,00
06.181.1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA			445.302,00
0010.00.000	Recursos Próprios	445.302,00		
06.181.1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			99.440,00
0010.00.000	Recursos Próprios	99.440,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.543.359,80
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			735.831,80
08.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			735.831,80
0010.00.000	Recursos Próprios	735.831,80		
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			84.055,00
08.241.1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			84.055,00
0010.00.000	Recursos Próprios	40.128,00		
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749		25.927,00	
0798.00.000	Transf de Conv da Assis Social		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	GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			15.158,00
0010.00.000	Recursos Próprios	15.158,00		
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			514.062,40
08.243.1318	GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			514.062,40
0010.00.000	Recursos Próprios			
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749	401.847,60		
0798.00.000	Transf de Conv da Assis Social		21.414,80	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		90.800,00	
08.244.0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			1.194.252,60
0010.00.000	Recursos Próprios			34.650,00
08.244.1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	34.650,00		
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749			
0798.00.000	Transf de Conv da Assis Social		50.727,60	
08.244.1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		191.200,00	
0010.00.000	Recursos Próprios			441.507,00
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749	323.708,00		
08.244.1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		117.799,00	
0010.00.000	Recursos Próprios			450.868,00
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749	390.368,00		
08.244.1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.500,00	
0010.00.000	Recursos Próprios			25.300,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.300,00		
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			302.500,00
09.272.1315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS			302.500,00
0050.00.000	RPPS			302.500,00
10	SAÚDE		302.500,00	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.511.097,00
10.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.025.692,20
0040.00.000	ASPS			1.025.692,20
0498.00.000	Transf de Conv destnd a Prog de Saúde		875.155,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		150.537,20	
10.301.1334	SAÚDE É VIDA			2.472.600,00
0040.00.000	ASPS			2.211.537,00
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		185.900,00	
0409.00.000	Outras Transf de Rec do SUS União - 0409		1.635.637,00	
0498.00.000	Transf de Conv destnd a Prog de Saúde		190.000,00	
10.301.1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00	
0040.00.000	ASPS			77.600,00
0407.00.000	Transf de Rec do SUS - Assistê Farmacêut		17.600,00	
10.301.1339	SAUDE ODONTOLOGICA		60.000,00	
0040.00.000	ASPS			93.164,00
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		1.100,00	
10.301.1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO		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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		90.299,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.780.176,80
10.302.1334	SAÚDE É VIDA			3.270.176,80
0040.00.000	ASPS		2.620.782,00	
0441.00.000	Transf de Recursos do- SUS Estado - 0440		140.400,00	
0498.00.000	Transf de Conv destnd a Prog de Saúde		508.994,80	
10.302.1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA			510.000,00
0405.00.000	Transf de Rec do SUS - Atenc de MAC		510.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			38.896,00
10.304.1334	SAÚDE É VIDA			38.896,00
0040.00.000	ASPS			
0406.00.000	Transf de Recursos do SUS - Vigilância e		38.896,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			193.732,00
10.305.1334	SAÚDE É VIDA			193.732,00
0040.00.000	ASPS		19.140,00	
0406.00.000	Transf de Recursos do SUS - Vigilância e		174.592,00	
11	TRABALHO			220.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			220.000,00
11.331.1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			220.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	218.900,00		
0080.00.000	CIDE		1.100,00	
12	EDUCAÇÃO			12.168.568,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.011.577,60
12.122.0402	ENSINO FUNDAMENTAL			59.400,00
0020.00.000	MDE		5.940,00	
0298.00.000	Trans de Conv dest a Prog de Edu		53.460,00	
12.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			952.177,60
0020.00.000	MDE		951.177,60	
0020.85.000	MDE Remun de Dep Bancários e Aplic Finan		1.000,00	
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			275.880,00
12.306.0251	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	ENSINO FUNDAMENTAL			8.754.178,60
12.361.0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			25.256,00
0020.00.000	MDE		25.256,00	
12.361.0403	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 - PNATE		50.000,00	
0222.00.000	Outras Transf de Recur do FNDE - 0204 a		115.000,00	

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
0298.00.000	Trans de Conv dest a Prog de Edu		497.060,00	
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			237.600,00
0298.00.000	Trans de Conv dest a Prog de Edu		237.600,00	
12.361.1324	MAIS EDUCAÇÃO			459.797,80
0020.00.000	MDE		300.003,00	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		159.794,80	
12.362	ENSINO MÉDIO			3.564,00
12.362.1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.564,00
0020.00.000	MDE		3.564,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			3.564,00
12.363.1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.564,00
0020.00.000	MDE		3.564,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR			8.910,00
12.364.1324	MAIS EDUCAÇÃO			8.910,00
0020.00.000	MDE		8.910,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.837.418,40
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.837.418,40
0020.00.000	MDE		153.428,00	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		767.243,76	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		904.661,44	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		60.205,20	
0298.00.000	Trans de Conv dest a Prog de Edu		11.880,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			168.256,00
12.366.1324	MAIS EDUCAÇÃO			168.256,00
0020.00.000	MDE		8.316,00	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		17.380,00	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		142.560,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			105.219,40
12.367.1324	MAIS EDUCAÇÃO			105.219,40
0020.00.000	MDE		105.219,40	
13	CULTURA			208.142,00
13.391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			19.404,00
13.391.1328	CULTURA VIVA			19.404,00
0010.00.000	Recursos Próprios	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			285.824,00
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			16.500,00
14.421.1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			16.500,00
0010.00.000	Recursos Próprios	16.500,00		
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.564,00



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
14.422.1318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			3.564,00
0010.00.000	Recursos Próprios	3.564,00		
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			265.760,00
14.423.0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			265.760,00
0010.00.000	Recursos Próprios	265.760,00		
15	URBANISMO			224.064,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.286,00
15.122.1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			11.286,00
0010.00.000	Recursos Próprios	11.286,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			194.474,79
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			59.400,00
0010.00.000	Recursos Próprios	5.940,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		53.460,00	
15.451.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			9.734,79
0010.00.000	Recursos Próprios	9.734,79		
15.451.1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			125.340,00
0010.00.000	Recursos Próprios	11.880,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		113.460,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			18.304,00
15.452.0507	PARQUES E JARDINS			18.304,00
0010.00.000	Recursos Próprios	18.304,00		
16	HABITAÇÃO			660.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			660.000,00
16.482.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			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	
17	SANEAMENTO			253.660,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			253.660,00
17.512.0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			59.400,00
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		59.400,00	
17.512.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			118.800,00
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		118.800,00	
17.512.1322	SANEAMENTO PARA TODOS			75.460,00
0010.00.000	Recursos Próprios	20.196,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		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
0010.00.000	Recursos Próprios	16.500,00		
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			536.646,00
18.541.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			536.646,00
0010.00.000	Recursos Próprios	536.646,00		
20	AGRICULTURA			1.005.268,06

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
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			412.076,50
20.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			412.076,50
0010.00.000	Recursos Próprios	412.076,50		
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.700,00
20.604.1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			7.700,00
0010.00.000	Recursos Próprios	7.700,00		
20.605	ABASTECIMENTO			260.204,56
20.605.0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			260.204,56
0010.00.000	Recursos Próprios	207.064,00		
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		53.140,56	
20.606	EXTENSÃO RURAL			325.287,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			325.287,00
0010.00.000	Recursos Próprios	135.267,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		106.860,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		83.160,00	
25	COMÉRCIO E SERVIÇOS			749.832,00
23.695	TURISMO			749.832,00
23.695.1327	TURISMO SUSTENTAVEL			749.832,00
0010.00.000	Recursos Próprios	568.700,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		181.132,00	
25	ENERGIA			885.048,80
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			885.048,80
25.752.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			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	
26	TRANSPORTE			1.341.232,20
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			198.200,00
26.451.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			198.200,00
0010.00.000	Recursos Próprios	11.880,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		186.320,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.143.032,20
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS			1.082.710,40
0010.00.000	Recursos Próprios	174.561,20		
0080.00.000	CIDE		80.100,00	
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		718.049,20	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		110.000,00	
26.782.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			29.304,00
0010.00.000	Recursos Próprios	29.304,00		
26.782.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			31.017,80
0010.00.000	Recursos Próprios	31.017,80		
27	DESPORTO E LAZER			1.265.254,00
27.811	DESPORTO E RENDIMENTO			483.841,50
27.811.0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			448.201,50



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
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 DÍVIDA 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			937.542,00
99.999.1342	ENCARGOS ESPECIAIS			37.422,00
0010.00.000	Recursos Próprios	37.422,00		
0050.00.000	RPPS		900.120,00	
		16.314.147,20	24.843.806,66	41.157.953,86

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 21 dias de dezembro de 2018.



Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente



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
01	LEGISLATIVA			1.738.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.738.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			1.738.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.738.000,00		
02	JUDICIÁRIA			275.000,00
02.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			275.000,00
02.092.1343	PRECATÓRIAS JUDICIAIS			275.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	275.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			7.473.485,21
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			430.452,00
04.121.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			367.752,00
0010.00.000	Recursos Próprios	367.752,00		
04.121.1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			29.700,00
0010.00.000	Recursos Próprios	29.700,00		
04.121.1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			33.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	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	
04.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			4.328.952,93
0010.00.000	Recursos Próprios	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	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.449.831,08
04.123.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.449.831,08
0010.00.000	Recursos Próprios	2.449.831,08		
04.124	CONTROLE INTERNO			246.869,20
04.124.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			246.869,20
0010.00.000	Recursos Próprios	246.869,20		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			544.742,00
06.181	POLICIAMENTO			544.742,00
06.181.1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA			445.302,00
0010.00.000	Recursos Próprios	445.302,00		
06.181.1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			99.440,00
0010.00.000	Recursos Próprios	99.440,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.543.359,80
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			735.831,80
08.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			735.831,80
0010.00.000	Recursos Próprios	735.831,80		
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			84.055,00
08.241.1318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			84.055,00
0010.00.000	Recursos Próprios	40.128,00		
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749		25.927,00	
0798.00.000	Transf de Conv da Assis Social		18.000,00	



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: 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



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: 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

ÓRGÃO.....: 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. 03 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

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	591.640,00		
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

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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 LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.688,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS 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

ÓRGÃO.....: 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



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	275.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.750,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.126,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.188,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.188,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.700,00		
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		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	CONTRIBUIÇÕES	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	253.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	77.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	190.287,48		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA

CÓDIGO: 43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÓMICA
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

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

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



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: 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 JUR	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



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 ECONÔMICA
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		
				319.880,00



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...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.120,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.120,00	
				900.120,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: 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

ÓRGÃO.....: 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 AUXÍLIOS 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

ÓRGÃO.....: 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

ÓRGÃO.....: 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 JURÍ	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

abinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 21 dias de dezembro de 2018.


Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: 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

ÓRGÃO.....: 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	ÁQUISIÇÃO 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	



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....:

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

ÓRGÃO.....: 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 CÍVICAS 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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

ÓRGÃO.....: 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

ÓRGÃO.....: 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

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 FORMAÇÃO			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

ÓRGÃO.....: 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

ÓRGÃO.....: 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. Á 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



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			302.500,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			302.500,00
1315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS			302.500,00
2.225	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		302.500,00	
TOTAL:			319.880,00	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...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.120,00
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		900.120,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: 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 AGROPECUARÍA		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 INDÍG		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	FORTALECIMENT.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 DIFUSO	16.500,00		
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		3.564,00	
				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


CÓDIGO: 11

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 21 dias de dezembro de 2018.


Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente

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			302.500,00
0050.00.000	RPPS		302.500,00	
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 - AssistêFarmacêut		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 Convdestnd 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 Convdest 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		
0020	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			937.542,00
0010.00.000	Recursos Próprios	37.422,00		
0050.00.000	RPPS		900.120,00	
		16.314.147,20	24.843.806,66	41.157.953,86

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 21 dias de dezembro de 2018.


Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente



ADENDO III À 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 ECÔNOMICA
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	1.500.000,00		
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 Intervenção	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 ECÔNOMICA
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 MÚL. 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 Úni	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

LUIS EDVALDO COLEHO DOS SANTOS
PRESIDENTE



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01

UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL

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



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
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 MOBILIÁRIOS 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
MANUTENÇÃO 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

CÓDIGO: 02

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

CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.361.0403.2.040	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 ATIVIDADES 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

CÓDIGO: 02

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

CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.365.0401.2.204	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

CÓDIGO: 02

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

CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.365.0401.2.218	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	



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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

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 CIVICAS 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 PUBLICA					
	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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELÉMENTO	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
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					



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	
	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	262.310,40
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	04.40.26.782.0710.2.203	00262	3.3.90.30	35.970,00	
	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	80.100,00
MANUTENÇÃO DO DMER					
	04.40.26.782.1202.2.077	00265	3.3.90.30	19.800,00	
	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	29.304,00
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	04.40.26.782.1316.2.155	00269	3.1.90.04	2.376,00	
	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	31.017,80
					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 FARMÁCIA BÁSICA					
	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 SAÚDE BUCAL - SB					
	05.32.10.301.1339.2.195	00272	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 BÁSICA-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 VEÍCULO					
	05.32.10.302.1334.1.125	00358	4.4.90.52	165.000,00	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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.					
	05.32.10.302.1334.1.138	00359	4.4.90.52	143.994,80	143.994,80
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE					
	05.32.10.302.1334.2.102	00360	3.1.90.04	236.500,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00736	3.1.90.08	0,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00361	3.1.90.11	880.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00362	3.1.90.13	275.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00363	3.1.90.46	4.400,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00364	3.1.90.92	1.100,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00365	3.1.90.94	16.500,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00366	3.3.90.30	478.873,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00367	3.3.90.36	683.184,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00368	3.3.90.39	165.638,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00714	4.4.90.52	19.987,00	2.761.182,00
APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC					
	05.32.10.302.1340.2.196	00737	3.1.90.04	65.212,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00285	3.3.90.30	91.500,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00286	3.3.90.36	99.500,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00287	3.3.90.39	145.588,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00288	3.3.90.48	15.500,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00289	3.3.90.92	11.000,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00290	4.4.90.52	81.700,00	510.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	05.32.10.304.1334.2.113	00370	3.1.90.11	16.500,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00371	3.1.90.13	7.128,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00372	3.3.90.14	2.200,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00373	3.3.90.30	5.940,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00374	3.3.90.36	3.564,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00375	3.3.90.39	3.564,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00720	4.4.90.52	0,00	38.896,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	05.32.10.305.1334.2.106	00376	3.1.90.04	22.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00377	3.1.90.11	63.800,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00378	3.1.90.13	19.173,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00379	3.1.90.92	1.100,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00380	3.1.90.94	3.300,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00381	3.3.90.14	2.200,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00382	3.3.90.30	47.520,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00383	3.3.90.36	14.443,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00384	3.3.90.39	17.820,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00385	4.4.90.52	2.376,00	193.732,00
					7.511.097,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 06

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

CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
APOIO ADMINISTRATIVO					
	06.06.04.122.1315.2.224	00760	3.1.90.11	3.300,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00762	3.1.90.13	880,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00763	3.1.90.34	6.600,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00764	3.3.90.14	550,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00765	3.3.90.30	3.300,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00766	3.3.90.33	550,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00767	3.3.90.36	550,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00768	3.3.90.39	550,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00769	4.4.90.52	1.100,00	17.380,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
	06.06.09.272.1315.2.225	00761	3.1.90.01	110.000,00	
	06.06.09.272.1315.2.225	00770	3.1.90.03	96.250,00	
	06.06.09.272.1315.2.225	00771	3.1.90.05	96.250,00	302.500,00
					319.880,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 06

UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	06.99.99.999.9999.9.999	00818	9.9.99.99	900.120,00	900.120,00
					900.120,00



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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			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
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	07.44.17.512.0611.1.118	00414	4.4.90.51	59.400,00	59.400,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE					
	07.44.17.512.1009.1.114	00799	4.4.90.52	118.800,00	118.800,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS					
	07.44.17.512.1322.1.115	00416	4.4.90.51	35.640,00	35.640,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS					
	07.44.17.512.1322.1.117	00418	4.4.90.51	17.820,00	17.820,00
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
	07.44.17.512.1322.1.151	00722	4.4.90.51	22.000,00	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	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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.44.18.541.1009.2.161	00436	3.3.90.30	5.940,00	
	07.44.18.541.1009.2.161	00437	3.3.90.36	5.940,00	
	07.44.18.541.1009.2.161	00438	3.3.90.39	33.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.161	00439	4.4.90.52	2.376,00	80.520,00
MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL					
	07.44.18.541.1009.2.206	00440	3.3.90.30	11.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.206	00441	3.3.90.36	8.800,00	
	07.44.18.541.1009.2.206	00442	3.3.90.39	11.000,00	30.800,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO					
	07.44.18.541.1009.2.232	00800	3.1.90.04	22.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00801	3.1.90.11	22.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00803	3.1.90.13	9.240,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00802	3.3.90.14	1.100,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00804	3.3.90.30	5.500,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00806	3.3.90.36	5.500,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00805	3.3.90.39	5.500,00	70.840,00
					1.621.114,00



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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL					
	08.08.27.811.0721.1.042	00452	4.4.90.51	80.080,00	80.080,00
CONSTRUÇÃO 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
CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA					
	08.08.27.811.0721.1.124	00455	4.4.90.51	94.121,50	94.121,50
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
	08.08.27.811.0721.1.136	00456	4.4.90.51	59.400,00	59.400,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
	08.08.27.811.0721.1.146	00457	4.4.90.51	33.000,00	33.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	08.08.27.811.0721.1.147	00458	4.4.90.52	33.000,00	33.000,00
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE					
	08.08.27.811.0721.1.148	00459	4.4.90.51	11.000,00	11.000,00
MANUTENÇÃO 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
MANUTENÇÃO 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
MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA					
	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 ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL					
	08.08.27.812.1337.2.027	00472	3.3.90.43	35.480,50	35.480,50
MANUTENÇÃO 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

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

CÓDIGO: 08

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

CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.08.27.812.1337.2.193	00476	3.1.90.92	1.188,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00477	3.1.90.94	2.376,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00744	3.2.90.21	0,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00478	3.3.90.14	23.760,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00479	3.3.90.30	59.400,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00480	3.3.90.31	47.520,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00481	3.3.90.32	5.940,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00724	3.3.90.35	0,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00482	3.3.90.36	59.400,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00483	3.3.90.39	59.400,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00484	3.3.90.48	2.376,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00485	3.3.90.92	2.200,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00486	4.4.90.52	5.940,00	516.208,00
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC					
	08.08.27.812.1346.2.223	00755	3.3.90.30	33.000,00	
	08.08.27.812.1346.2.223	00756	3.3.90.39	55.000,00	
	08.08.27.812.1346.2.223	00754	4.4.90.52	26.400,00	114.400,00
					1.265.254,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE.....: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 09

CÓDIGO: 45

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA 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
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA					
	09.45.20.605.0669.1.131	00504	4.4.90.51	64.140,56	64.140,56
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO					
	09.45.20.605.0669.1.141	00505	4.4.90.51	11.000,00	11.000,00
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO					
	09.45.20.605.0669.1.152	00746	4.4.90.51	11.000,00	11.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO 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 REALIZAÇÃO 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
MANUTENÇÃO 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 REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA					
	09.45.20.605.0669.2.220	00518	3.3.50.43	77.000,00	77.000,00
CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA					
	09.45.20.606.0668.1.142	00519	4.4.90.51	11.000,00	11.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA					
	09.45.20.606.0668.1.149	00520	4.4.90.52	151.960,00	151.960,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE.....: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 09

CÓDIGO: 45

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



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO					
	10.15.04.123.1316.2.152	00526	3.1.90.04	11.000,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00527	3.1.90.11	92.400,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00528	3.1.90.13	21.714,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00529	3.1.90.92	4.989,60	
	10.15.04.123.1316.2.152	00530	3.1.90.94	594,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00531	3.3.90.14	5.940,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00532	3.3.90.30	11.000,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00533	3.3.90.36	3.564,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00534	3.3.90.39	3.564,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00535	4.4.90.52	2.376,00	157.141,60
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	10.15.08.122.1316.2.141	00536	3.1.90.04	55.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00537	3.1.90.08	2.200,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00538	3.1.90.11	275.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00539	3.1.90.13	59.400,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00540	3.1.90.92	19.250,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00541	3.1.90.94	10.450,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00542	3.3.90.14	22.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00543	3.3.90.30	77.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00544	3.3.90.32	12.369,50	
	10.15.08.122.1316.2.141	00545	3.3.90.33	9.350,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00546	3.3.90.35	66.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00547	3.3.90.36	25.300,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00548	3.3.90.39	66.256,30	
	10.15.08.122.1316.2.141	00549	3.3.90.48	22.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00550	3.3.90.92	7.128,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00551	4.4.90.52	7.128,00	735.831,80
CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	10.15.08.241.1318.1.104	00552	4.4.90.51	18.000,00	18.000,00
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL					
	10.15.08.241.1318.2.143	00553	3.3.90.30	21.175,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00554	3.3.90.33	1.188,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00555	3.3.90.36	1.188,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00556	3.3.90.39	1.188,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00557	4.4.90.52	1.188,00	25.927,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.144	00558	3.3.90.30	5.940,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00559	3.3.90.36	22.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00560	3.3.90.39	11.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00561	4.4.90.52	1.188,00	40.128,00
ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA					
	10.15.08.242.1318.2.145	00562	3.3.90.30	594,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00563	3.3.90.32	11.000,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00564	3.3.90.36	594,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00565	3.3.90.39	594,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00566	3.3.90.48	1.188,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00567	4.4.90.52	1.188,00	15.158,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
	10.15.08.243.1318.1.105	00568	4.4.90.51	90.800,00	90.800,00
FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
	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	3.1.90.14	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 INDÍGENA					
	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 CREAS					
	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 LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.244.1319.2.151	00616	3.3.90.30	6.380,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00617	3.3.90.36	3.564,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00618	3.3.90.39	2.200,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00619	3.3.90.92	2.376,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00620	4.4.90.52	7.128,00	34.698,40
PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.					
	10.15.08.244.1335.2.189	00621	3.1.90.04	11.880,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00622	3.1.90.11	160.600,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00623	3.1.90.13	14.256,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00624	3.1.90.92	7.700,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00625	3.1.90.94	28.380,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00626	3.3.90.14	6.930,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00627	3.3.90.30	11.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00628	3.3.90.33	2.376,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00629	3.3.90.36	22.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00630	3.3.90.39	79.013,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00631	3.3.90.92	4.752,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00632	4.4.90.52	5.940,00	354.827,00
APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA					
	10.15.08.244.1335.2.190	00633	3.3.90.14	25.300,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00634	3.3.90.30	6.380,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00635	3.3.90.36	5.500,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00636	3.3.90.39	5.500,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00637	4.4.90.52	6.600,00	49.280,00
PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL					
	10.15.08.244.1335.2.208	00638	3.3.90.30	16.500,00	
	10.15.08.244.1335.2.208	00639	3.3.90.36	11.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.208	00640	3.3.90.39	9.900,00	37.400,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS					
	10.15.08.244.1336.2.191	00641	3.1.90.04	11.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00642	3.1.90.11	225.500,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00643	3.1.90.13	38.500,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00644	3.1.90.92	7.128,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00645	3.3.90.14	25.300,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00646	3.3.90.30	5.500,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00647	3.3.90.36	33.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00648	3.3.90.39	93.500,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00649	3.3.90.92	5.940,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00650	4.4.90.52	5.500,00	450.868,00
REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO					
	10.15.08.244.1345.2.210	00651	3.3.90.30	8.800,00	
	10.15.08.244.1345.2.210	00652	3.3.90.36	5.500,00	
	10.15.08.244.1345.2.210	00653	3.3.90.39	11.000,00	25.300,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO					
	10.15.14.421.1318.1.143	00654	4.4.90.51	16.500,00	16.500,00
MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
	10.15.14.422.1318.2.150	00660	3.3.90.30	594,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.14.422.1318.2.150	00661	3.3.90.36	594,00	
	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	3.564,00
MORAR MELHOR					
	10.15.16.482.1316.1.109	00664	4.4.90.51	220.000,00	220.000,00
MINHA CASA MINHA VIDA URBANO					
	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
					3.380.565,40




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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 21 dias de dezembro de 2018.


Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

01

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 PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				66.000,00
		000001	000.010	66.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS				1.672.000,00
		000002	000.010	55.000,00	
		000003	000.010	898.700,00	
		000004	000.010	176.000,00	
		000005	000.010	11.000,00	
		000713	000.010	11.000,00	
		000006	000.010	17.820,00	
		000007	000.010	37.815,80	
		000008	000.010	55.984,50	
		000009	000.010	151.800,00	
		000010	000.010	54.479,70	
		000011	000.010	143.000,00	
		000012	000.010	59.400,00	
					R\$1.738.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

02

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
		000013	000.020	5.940,00	
		000013	000.023	53.460,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				952.177,60
2.163	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				952.177,60
		000014	000.020	59.400,00	
		000015	000.020	495.000,00	
		000016	000.020	88.000,00	
		000017	000.020	5.940,00	
		000018	000.020	20.900,00	
		000019	000.020	9.900,00	
		000020	000.020	22.000,00	
		000021	000.020	65.000,00	
		000022	000.020	66.000,00	
		000022	000.085	1.000,00	
		000023	000.020	75.953,90	
		000024	000.020	3.014,00	
		000025	000.020	1.188,00	
		000026	000.020	38.881,70	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				275.880,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				275.880,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				275.880,00
		000027	000.020	110.000,00	
		000027	000.202	150.000,00	
		000028	000.020	5.940,00	
		000028	000.026	4.000,00	
		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
		000031	000.020	11.000,00	
		000032	000.020	4.752,00	
		000033	000.020	5.940,00	
		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
		000035	000.023	68.800,00	
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				62.860,00
		000036	000.023	62.860,00	
1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS				160.900,80
		000037	000.020	23.760,00	
		000037	000.023	137.140,80	
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				68.800,00
		000038	000.010	5.940,00	
		000038	000.023	62.860,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.137	CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.				62.251,20
		000039	000.023	62.251,20	
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%				4.416.954,80
		000040	000.031	170.000,00	
		000041	000.031	3.400.404,80	
		000042	000.031	638.950,00	
		000043	000.031	118.800,00	
		000044	000.031	80.000,00	
		000045	000.031	8.800,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%				2.678.786,00
		000046	000.030	175.000,00	
		000725	000.030	0,00	
		000047	000.030	1.320.000,00	
		000048	000.030	313.950,00	
		000049	000.030	11.000,00	
		000050	000.030	38.500,00	
		000051	000.030	20.196,00	
		000052	000.030	165.000,00	
		000053	000.030	110.000,00	
		000054	000.030	489.500,00	
		000055	000.030	11.880,00	
		000056	000.030	23.760,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR				23.760,00
		000057	000.020	23.760,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				488.412,00
		000058	000.020	165.000,00	
		000058	000.203	29.700,00	
		000058	000.022	65.000,00	
		000058	000.023	19.500,00	
		000059	000.020	28.512,00	
		000059	000.023	34.648,00	
		000060	000.020	22.000,00	
		000060	000.203	20.300,00	
		000060	000.022	50.000,00	
		000060	000.023	49.000,00	
		000061	000.020	2.376,00	
		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
		000063	000.023	237.600,00	
1324	MAIS EDUCAÇÃO				459.797,80
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				459.797,80
		000064	000.020	11.000,00	
		000730	000.020	0,00	
		000718	000.020	11.000,00	
		000065	000.020	99.000,00	
		000065	000.021	94.454,80	
		000066	000.020	11.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000066	000.021	23.760,00	
		000067	000.020	23.760,00	
		000067	000.021	23.760,00	
		000068	000.020	110.000,00	
		000068	000.021	17.820,00	
		000069	000.020	2.376,00	
		000070	000.020	31.867,00	
362	ENSINO MÉDIO				3.564,00
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				3.564,00
		000071	000.020	1.188,00	
		000072	000.020	1.188,00	
		000073	000.020	1.188,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL				3.564,00
2.044	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				3.564,00
		000074	000.020	1.188,00	
		000075	000.020	1.188,00	
		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
		000077	000.020	5.940,00	
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				2.970,00
		000078	000.020	594,00	
		000079	000.020	1.188,00	
		000080	000.020	1.188,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02

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

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
		000817	000.020	33.000,00	
2.204	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE				226.915,42
		000081	000.031	55.000,00	
		000082	000.031	82.500,00	
		000083	000.031	38.669,40	
		000084	000.031	15.046,02	
		000085	000.031	29.700,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA				683.746,02
		000726	000.031	100.000,00	
		000692	000.031	400.000,00	
		000693	000.031	84.000,00	
		000694	000.031	15.046,02	
		000695	000.031	29.700,00	
		000691	000.031	55.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA				251.141,88
		000086	000.030	22.000,00	
		000087	000.030	95.040,00	
		000088	000.030	29.700,00	
		000089	000.030	8.910,00	
		000090	000.030	27.500,00	
		000091	000.030	17.820,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE	000092	000.030	5.940,00	456.101,88
		000093	000.030	8.910,00	
		000094	000.030	22.253,88	
		000095	000.030	1.188,00	
		000096	000.030	11.880,00	
		000696	000.030	22.000,00	
		000697	000.030	300.000,00	
		000698	000.030	29.700,00	
		000699	000.030	8.910,00	
		000700	000.030	27.500,00	
		000701	000.030	17.820,00	
		000702	000.030	5.940,00	
		000703	000.030	8.910,00	
		000704	000.030	22.253,88	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	000705	000.030	1.188,00	75.356,60
		000706	000.030	11.880,00	
		000731	000.020	0,00	
		000097	000.020	22.000,00	
		000097	000.021	6.534,00	
		000097	000.023	5.940,00	
		000098	000.020	2.750,00	
		000098	000.021	16.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000099	000.020	2.970,00	
		000099	000.021	7.068,60	
		000100	000.020	5.500,00	
		000101	000.020	594,00	
		000102	000.020	5.500,00	
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR				75.356,60
		000732	000.020	0,00	
		000707	000.020	22.000,00	
		000707	000.021	6.534,00	
		000707	000.023	5.940,00	
		000708	000.020	2.750,00	
		000708	000.021	16.500,00	
		000709	000.020	2.970,00	
		000709	000.021	7.068,60	
		000710	000.020	5.500,00	
		000711	000.020	594,00	
		000712	000.020	5.500,00	
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA				41.800,00
		000813	000.020	16.500,00	
		000814	000.020	5.500,00	
		000815	000.020	11.000,00	
		000816	000.020	8.800,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				168.256,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				168.256,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				8.316,00
		000103	000.020	4.752,00	
		000104	000.020	2.376,00	
		000105	000.020	1.188,00	
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%				142.560,00
		000106	000.031	59.400,00	
		000107	000.031	35.640,00	
		000108	000.031	23.760,00	
		000109	000.031	11.880,00	
		000110	000.031	11.880,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%				17.380,00
		000111	000.030	4.752,00	
		000112	000.030	2.376,00	
		000113	000.030	5.500,00	
		000114	000.030	2.376,00	
		000115	000.030	2.376,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				105.219,40
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				105.219,40
		000116	000.020	5.940,00	
		000117	000.020	33.000,00	
		000118	000.020	13.721,40	
		000119	000.020	7.128,00	
		000120	000.020	33.000,00	
		000121	000.020	5.940,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000122	000.020	3.564,00	
		000123	000.020	2.376,00	
		000124	000.020	550,00	
13	CULTURA				298.142,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				19.404,00
1328	CULTURA VIVA				19.404,00
2.170	MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS				9.504,00
		000125	000.010	2.376,00	
		000126	000.010	3.564,00	
		000127	000.010	3.564,00	
2.235	APOIO CULTURAL INDIGINA				9.900,00
		000810	000.010	3.300,00	
		000811	000.010	3.300,00	
		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
		000128	000.010	1.188,00	
		000128	000.070	16.632,00	
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL				170.918,00
		000129	000.010	5.940,00	
		000130	000.010	5.940,00	
		000131	000.010	5.940,00	
		000132	000.010	8.316,00	
		000133	000.010	88.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000133	000.071	22.000,00	
		000134	000.010	1.188,00	
		000135	000.071	594,00	
		000690	000.010	33.000,00	
					R\$12.376.710,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

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 VEÍCULO OFICIAL				77.000,00
		000136	000.010	77.000,00	
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES				269.934,50
		000137	000.010	49.934,50	
		000138	000.010	110.000,00	
		000139	000.010	110.000,00	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				855.371,43
		000140	000.010	22.000,00	
		000141	000.010	470.833,43	
		000142	000.010	99.330,00	
		000143	000.010	5.940,00	
		000144	000.010	41.580,00	
		000145	000.010	22.000,00	
		000146	000.010	44.000,00	
		000147	000.010	132.000,00	
		000148	000.010	5.500,00	
		000149	000.010	5.500,00	
		000150	000.010	1.188,00	
		000151	000.010	5.500,00	
2.219	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO				19.987,00
		000715	000.010	6.661,60	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000717	000.010	6.663,80	
		000716	000.010	6.661,60	
					R\$ 1.222.292,93



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.133	CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL				391.640,00
		000165	000.010	275.000,00	
		000165	000.074	21.600,00	
		000165	000.071	95.040,00	
2.226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.204.830,00
		000772	000.010	22.000,00	
		000773	000.010	462.000,00	
		000774	000.010	110.880,00	
		000775	000.010	5.500,00	
		000776	000.010	2.200,00	
		000777	000.010	11.000,00	
		000778	000.010	165.000,00	
		000779	000.010	110.000,00	
		000780	000.010	297.000,00	
		000781	000.010	2.750,00	
		000782	000.010	16.500,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA				544.742,00
181	POLICIAMENTO				544.742,00
1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA				445.302,00
2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL				445.302,00
		000443	000.010	11.000,00	
		000444	000.010	286.000,00	
		000445	000.010	62.370,00	
		000733	000.010	3.300,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000446	000.010	2.376,00	
		000447	000.010	11.000,00	
		000448	000.010	11.880,00	
		000449	000.010	2.376,00	
		000450	000.010	22.000,00	
		000451	000.010	33.000,00	
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				99.440,00
2.231	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA				99.440,00
		000403	000.010	4.752,00	
		000404	000.010	14.018,40	
		000405	000.010	4.989,60	
		000406	000.010	15.444,00	
		000407	000.010	13.068,00	
		000408	000.010	13.068,00	
		000409	000.010	1.100,00	
		000410	000.010	33.000,00	
					R\$2.141.212,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

03

UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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
		000152	000.010	8.800,00	
		000153	000.010	130.000,00	
		000154	000.010	52.453,20	
		000155	000.010	23.760,00	
		000156	000.010	9.504,00	
		000157	000.010	1.100,00	
		000158	000.010	5.500,00	
		000159	000.010	5.500,00	
		000160	000.010	5.500,00	
2.179	SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				4.752,00
		000161	000.010	1.188,00	
		000162	000.010	1.188,00	
		000163	000.010	2.376,00	
					R\$246.869,20



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

03

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

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
		000195	000.010	22.000,00	
		000196	000.010	143.000,00	
		000197	000.010	33.000,00	
		000198	000.010	2.376,00	
		000199	000.010	1.188,00	
		000200	000.010	16.500,00	
		000201	000.010	16.500,00	
		000202	000.010	55.000,00	
		000203	000.010	11.000,00	
		000204	000.010	55.000,00	
		000205	000.010	1.188,00	
		000206	000.010	11.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS				29.700,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				29.700,00
		000207	000.010	11.880,00	
		000208	000.010	5.940,00	
		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
		000210	000.010	33.000,00	
					R\$430.452,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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
		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
		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
		000180	000.010	22.000,00	
		000181	000.010	275.000,00	
		000182	000.010	62.370,00	
		000183	000.010	2.376,00	
		000184	000.010	7.128,00	
		000185	000.010	5.500,00	
		000186	000.010	132.000,00	
		000187	000.010	27.500,00	
		000188	000.010	27.500,00	
		000189	000.010	1.100,00	
		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

03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000166	000.010	22.000,00	
		000167	000.010	132.000,00	
		000168	000.010	27.720,00	
		000169	000.010	2.750,00	
		000170	000.010	2.750,00	
		000734	000.010	1.100,00	
		000171	000.010	11.000,00	
		000172	000.010	50.000,00	
		000173	000.010	121.000,00	
		000174	000.010	49.500,00	
		000175	000.010	162.787,48	
		000176	000.010	2.200,00	
		000719	000.010	1.100,00	
		000177	000.010	11.000,00	
		000178	000.010	275.000,00	
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
		000191	000.010	218.900,00	
		000191	000.075	1.100,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				12.188,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				12.188,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA				12.188,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
9.001	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS				12.188,00
		000192	000.010	7.700,00	
		000193	000.010	1.188,00	
		000194	000.010	3.300,00	
					R\$2.044.969,48



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

03

UNIDADE...: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA

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
		000785	000.010	2.200,00	
		000783	000.010	5.500,00	
		000784	000.010	2.200,00	
		000786	000.010	3.850,00	
		000787	000.010	9.900,00	
		000788	000.010	5.500,00	
2.229	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA.				236.610,00
		000789	000.010	22.000,00	
		000790	000.010	99.000,00	
		000791	000.010	25.410,00	
		000792	000.010	11.000,00	
		000793	000.010	33.000,00	
		000794	000.010	2.200,00	
		000795	000.010	5.500,00	
		000796	000.010	11.000,00	
		000797	000.010	16.500,00	
		000798	000.010	11.000,00	
					R\$265.760,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				937.542,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				937.542,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS				37.422,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				37.422,00
		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

04

40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				1.087.435,00
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
		000213	000.010	93.500,00	
		000214	000.010	473.000,00	
		000215	000.010	71.280,00	
		000216	000.010	11.000,00	
		000217	000.010	11.000,00	
		000218	000.010	19.008,00	
		000219	000.010	165.000,00	
		000220	000.010	66.000,00	
		000221	000.010	62.150,00	
		000222	000.010	104.500,00	
		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
		000687	000.010	3.564,00	
		000688	000.010	4.752,00	
		000226	000.010	2.376,00	
		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

04

UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				59.400,00
		000228	000.010	5.940,00	
		000228	000.070	53.460,00	
1316	AFOIO ADMINISTRATIVO				9.734,79
2.156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				9.734,79
		000229	000.010	4.982,79	
		000230	000.010	2.376,00	
		000231	000.010	1.188,00	
		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
		000234	000.010	5.940,00	
		000234	000.070	53.460,00	
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				60.000,00
		000235	000.070	60.000,00	
1.110	CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM				5.940,00
		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
		000238	000.010	8.800,00	
		000239	000.010	4.752,00	
		000240	000.010	4.752,00	
25	ENERGIA				885.048,80



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

04

UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
752	ENERGIA ELÉTRICA				885.048,80
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				885.048,80
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA				35.640,00
		000244	000.123	5.940,00	
		000244	000.070	29.700,00	
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				849.408,80
		000245	000.010	594,00	
		000246	000.010	11.880,00	
		000247	000.010	2.494,80	
		000248	000.010	1.188,00	
		000249	000.010	38.500,00	
		000249	000.123	53.460,00	
		000250	000.010	5.940,00	
		000250	000.123	23.760,00	
		000251	000.010	440.000,00	
		000251	000.123	266.840,00	
		000252	000.010	2.376,00	
		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
		000254	000.010	11.880,00	
		000254	000.070	186.320,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

04

UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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 VINCINAIS				130.900,00
		000256	000.070	59.400,00	
		000256	000.071	71.500,00	
1.112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS				68.200,00
		000257	000.010	5.940,00	
		000257	000.070	23.760,00	
		000257	000.071	38.500,00	
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				321.200,00
		000258	000.010	22.000,00	
		000258	000.070	299.200,00	
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO				220.000,00
		000753	000.010	22.000,00	
		000753	000.070	198.000,00	
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS				262.310,40
		000259	000.010	100.861,20	
		000259	000.070	42.649,20	
		000260	000.010	11.880,00	
		000260	000.070	47.520,00	
		000261	000.010	11.880,00	
		000261	000.070	47.520,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE				80.100,00
		000262	000.075	35.970,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

04

UNIDADE...: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000263	000.075	17.410,80	
		000264	000.075	26.719,20	
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				29.304,00
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER				29.304,00
		000265	000.010	19.800,00	
		000266	000.010	5.940,00	
		000267	000.010	2.376,00	
		000268	000.010	1.188,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				31.017,80
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL				31.017,80
		000269	000.010	2.376,00	
		000270	000.010	9.504,00	
		000271	000.010	2.494,80	
		000272	000.010	2.673,00	
		000273	000.010	1.782,00	
		000274	000.010	11.000,00	
		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

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05

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
		000291	000.040	11.000,00	
		000292	000.040	5.500,00	
		000293	000.040	385.000,00	
		000294	000.040	88.000,00	
		000295	000.040	8.800,00	
		000296	000.040	5.500,00	
		000297	000.040	5.940,00	
		000298	000.040	1.650,00	
		000299	000.040	1.188,00	
		000300	000.040	17.820,00	
		000301	000.040	49.500,00	
		000302	000.040	5.313,00	
		000303	000.040	115.412,50	
		000304	000.040	57.931,50	
		000305	000.040	88.000,00	
		000306	000.040	5.500,00	
		000307	000.040	1.100,00	
		000308	000.040	22.000,00	
		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

05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE				200.000,00
		000309	000.043	200.000,00	
2.028	MANUTENÇÃAMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR DO PROG.				11.550,00
		000310	000.409	11.550,00	
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				532.888,00
		000311	000.401	32.000,00	
		000312	000.401	385.000,00	
		000313	000.040	0,00	
		000313	000.401	44.000,00	
		000314	000.401	1.188,00	
		000315	000.401	1.188,00	
		000316	000.401	11.880,00	
		000317	000.401	4.752,00	
		000318	000.401	15.940,00	
		000319	000.401	11.000,00	
		000320	000.401	25.940,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				1.113.969,00
		000321	000.040	55.000,00	
		000321	000.401	68.000,00	
		000729	000.401	5.000,00	
		000322	000.040	82.500,00	
		000322	000.401	275.000,00	
		000323	000.401	43.445,00	
		000324	000.040	11.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000324	000.401	5.000,00	
		000325	000.401	2.376,00	
		000326	000.040	0,00	
		000326	000.401	5.500,00	
		000327	000.040	1.100,00	
		000327	000.401	1.100,00	
		000328	000.040	13.200,00	
		000328	000.401	22.000,00	
		000329	000.040	11.000,00	
		000329	000.401	360.660,00	
		000330	000.040	11.000,00	
		000330	000.401	33.000,00	
		000735	000.401	20.000,00	
		000331	000.040	1.100,00	
		000331	000.401	1.100,00	
		000332	000.401	85.888,00	
		000332	000.043	0,00	
2.198	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				174.680,00
		000333	000.401	22.000,00	
		000334	000.401	110.000,00	
		000335	000.040	0,00	
		000335	000.401	22.000,00	
		000336	000.401	11.880,00	
		000337	000.401	5.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05

32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000338	000.401	1.100,00	
		000339	000.401	1.100,00	
		000340	000.401	1.100,00	
2.200	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				75.193,60
		000341	000.409	32.093,60	
		000342	000.409	11.550,00	
		000343	000.409	31.550,00	
2.201	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ				99.600,00
		000344	000.409	36.500,00	
		000345	000.409	31.550,00	
		000346	000.409	31.550,00	
2.202	MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA				3.656,40
		000347	000.409	3.106,40	
		000348	000.409	550,00	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				77.600,00
2.133	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA				77.600,00
		000276	000.040	17.600,00	
		000276	000.407	59.890,00	
		000277	000.407	110,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA				93.164,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB				93.164,00
		000727	000.401	50.000,00	
		000278	000.040	0,00	
		000278	000.401	22.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000279	000.040	1.100,00	
		000279	000.401	1.100,00	
		000280	000.401	11.000,00	
		000281	000.401	4.400,00	
		000282	000.401	1.188,00	
		000283	000.401	1.188,00	
		000284	000.401	1.188,00	
1541	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO				96.299,00
2.197	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO				90.299,00
		000349	000.401	5.500,00	
		000350	000.401	2.574,00	
		000351	000.401	3.465,00	
		000352	000.401	11.000,00	
		000353	000.401	22.000,00	
		000354	000.401	11.000,00	
		000355	000.401	11.000,00	
		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
		000745	000.040	0,00	
		000357	000.043	200.000,00	
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO				165.000,00
		000358	000.043	165.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.138	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.				143.994,80
		000359	000.043	143.994,80	
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE				2.761.182,00
		000360	000.040	236.500,00	
		000736	000.040	0,00	
		000361	000.040	880.000,00	
		000361	000.043	0,00	
		000362	000.040	275.000,00	
		000363	000.040	4.400,00	
		000364	000.040	1.100,00	
		000365	000.040	16.500,00	
		000366	000.040	429.175,00	
		000366	000.041	49.698,00	
		000366	000.043	0,00	
		000367	000.040	648.120,00	
		000367	000.041	35.064,00	
		000368	000.040	110.000,00	
		000368	000.041	55.638,00	
		000714	000.040	19.987,00	
1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA				510.000,00
2.196	APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC				510.000,00
		000737	000.405	65.212,00	
		000285	000.405	91.500,00	
		000286	000.405	99.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05

32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000287	000.405	145.588,00	
		000288	000.405	15.500,00	
		000289	000.405	11.000,00	
		000290	000.405	81.700,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
1334	SAÚDE É VIDA				38.896,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				38.896,00
					38.896,00
		000370	000.040	0,00	
		000370	000.406	16.500,00	
		000371	000.040	0,00	
		000371	000.406	7.128,00	
		000372	000.406	2.200,00	
		000373	000.406	5.940,00	
		000374	000.406	3.564,00	
		000375	000.406	3.564,00	
		000720	000.406	0,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				193.732,00
					193.732,00
		000376	000.040	11.000,00	
		000376	000.406	11.000,00	
		000377	000.406	63.800,00	
		000378	000.040	0,00	
		000378	000.406	19.173,00	
		000379	000.040	1.100,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000380	000.405	3.300,00	
		000381	000.040	1.100,00	
		000381	000.406	1.100,00	
		000382	000.040	5.940,00	
		000382	000.406	41.580,00	
		000383	000.406	14.443,00	
		000384	000.406	17.820,00	
		000385	000.406	2.376,00	
					R\$7.511.097,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

06

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

06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
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
		000760	000.050	3.300,00	
		000762	000.050	880,00	
		000763	000.050	6.600,00	
		000764	000.050	550,00	
		000765	000.050	3.300,00	
		000766	000.050	550,00	
		000767	000.050	550,00	
		000768	000.050	550,00	
		000769	000.050	1.100,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL				302.500,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				302.500,00
2.225	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				302.500,00
		000761	000.050	110.000,00	
		000770	000.050	96.250,00	
		000771	000.050	96.250,00	
					R\$319.880,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

06

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				937.542,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				937.542,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				900.120,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				900.120,00
		000818	000.050	900.120,00	
					R\$900.120,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

07

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

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
		000387	000.010	132.000,00	
		000739	000.010	2.200,00	
		000388	000.010	242.000,00	
		000389	000.010	78.540,00	
		000390	000.010	1.188,00	
		000391	000.010	5.940,00	
		000392	000.010	11.000,00	
		000393	000.010	93.500,00	
		000394	000.010	110.000,00	
		000395	000.010	11.000,00	
		000396	000.010	118.800,00	
		000397	000.010	2.200,00	
		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
		000414	000.070	59.400,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				118.800,00
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE				118.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

07

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

44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000799	000.070	118.800,00	
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				75.460,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS				35.640,00
		000416	000.010	2.376,00	
		000416	000.070	33.264,00	
1.117	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS				17.820,00
		000418	000.010	17.820,00	
1.151	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES				22.000,00
		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
		000807	000.010	5.500,00	
		000808	000.010	5.500,00	
		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
		000420	000.010	22.000,00	
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA				332.486,00
		000421	000.010	59.400,00	
		000422	000.010	83.160,00	
		000423	000.010	35.640,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

07

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

44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000424	000.010	2.376,00	
		000425	000.010	2.376,00	
		000426	000.010	66.000,00	
		000427	000.010	11.000,00	
		000428	000.010	66.000,00	
		000429	000.010	5.940,00	
		000430	000.010	594,00	
2.161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				80.520,00
		000431	000.010	1.188,00	
		000432	000.010	23.760,00	
		000433	000.010	4.752,00	
		000434	000.010	1.188,00	
		000435	000.010	2.376,00	
		000436	000.010	5.940,00	
		000437	000.010	5.940,00	
		000438	000.010	33.000,00	
		000439	000.010	2.376,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL				30.800,00
		000440	000.010	11.000,00	
		000441	000.010	8.800,00	
		000442	000.010	11.000,00	
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO				70.840,00
		000800	000.010	22.000,00	
		000801	000.010	22.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

07

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

44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000803	000.010	9.240,00	
		000802	000.010	1.100,00	
		000804	000.010	5.500,00	
		000806	000.010	5.500,00	
		000805	000.010	5.500,00	
					R\$1.621.114,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

08

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

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
		000452	000.010	11.880,00	
		000452	000.070	29.700,00	
		000452	000.071	38.500,00	
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE				68.800,00
		000453	000.010	5.940,00	
		000453	000.070	62.860,00	
1.123	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES				68.800,00
		000454	000.010	5.940,00	
		000454	000.070	62.860,00	
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA				94.121,50
		000455	000.010	5.940,00	
		000455	000.070	88.181,50	
1.136	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				59.400,00
		000456	000.071	59.400,00	
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				33.000,00
		000457	000.010	11.000,00	
		000457	000.070	22.000,00	
1.147	AQUISIÇÃO DE VEICULO				33.000,00
		000458	000.010	33.000,00	
1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE				11.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

08

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000459	000.010	11.000,00	
1325	ESPORTE E VIDA				35.640,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO				35.640,00
		000460	000.010	17.820,00	
		000461	000.010	2.376,00	
		000462	000.010	2.376,00	
		000463	000.010	5.940,00	
		000464	000.010	5.940,00	
		000465	000.010	1.188,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				781.412,50
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO				27.324,00
		000466	000.010	5.940,00	
		000467	000.010	2.376,00	
		000468	000.010	5.940,00	
		000469	000.010	5.940,00	
		000470	000.010	5.940,00	
		000471	000.010	1.188,00	
2.221	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO				0,00
		000740	000.010	0,00	
		000740	000.070	0,00	
		000743	000.010	0,00	
		000742	000.010	0,00	
		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

08

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000747	000.010	16.500,00	
		000752	000.010	11.000,00	
		000750	000.010	11.000,00	
		000748	000.010	5.500,00	
		000749	000.010	33.000,00	
		000751	000.010	11.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA				551.688,50
2.027	APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL				35.480,50
		000472	000.010	35.480,50	
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES				516.208,00
		000473	000.010	55.000,00	
		000474	000.010	143.000,00	
		000475	000.010	48.708,00	
		000476	000.010	1.188,00	
		000477	000.010	2.376,00	
		000744	000.010	0,00	
		000478	000.010	23.760,00	
		000479	000.010	59.400,00	
		000480	000.010	47.520,00	
		000481	000.010	5.940,00	
		000724	000.010	0,00	
		000482	000.010	59.400,00	
		000483	000.010	59.400,00	
		000484	000.010	2.376,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

08

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000485	000.010	2.200,00	
		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
		000755	000.070	33.000,00	
		000756	000.070	55.000,00	
		000754	000.070	26.400,00	
					RS\$ 263.254,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

09

UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				1.005.268,86
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
		000487	000.010	16.500,00	
		000488	000.010	178.200,00	
		000489	000.010	40.887,00	
		000490	000.010	1.188,00	
		000491	000.010	1.188,00	
		000492	000.010	18.793,50	
		000493	000.010	2.376,00	
		000494	000.010	71.280,00	
		000495	000.010	11.000,00	
		000496	000.010	5.500,00	
		000497	000.010	33.000,00	
		000498	000.010	28.600,00	
		000499	000.010	1.188,00	
		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
		000501	000.010	4.400,00	
		000502	000.010	1.650,00	
		000503	000.010	1.650,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

09

45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
605	ABASTECIMENTO				
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				260.204,56
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA				260.204,56
		000504	000.010	11.000,00	64.140,56
1.141	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	000504	000.071	53.140,56	
					11.000,00
1.152	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO	000505	000.010	11.000,00	
					11.060,00
2.030	MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	000746	000.010	11.000,00	
					26.444,00
		000506	000.010	11.000,00	
		000507	000.010	3.564,00	
		000508	000.010	5.940,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	000509	000.010	5.940,00	
					60.720,00
		000510	000.010	17.820,00	
		000511	000.010	4.400,00	
		000512	000.010	16.500,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA	000513	000.010	22.000,00	
					9.900,00
		000514	000.010	3.300,00	
		000515	000.010	1.100,00	
		000516	000.010	1.100,00	
		000517	000.010	4.400,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

09

UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.220	APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA				77.000,00
		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
		000519	000.010	11.000,00	
1.140	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA				151.960,00
		000520	000.010	5.940,00	
		000520	000.070	62.860,00	
		000520	000.071	83.160,00	
1.153	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO				44.000,00
		000757	000.070	44.000,00	
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL				118.327,00
		000521	000.010	52.987,00	
		000522	000.010	22.000,00	
		000523	000.010	5.940,00	
		000524	000.010	13.013,00	
		000525	000.010	24.387,00	
					R\$1.005.268,06



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
		000526	000.010	11.000,00	
		000527	000.010	92.400,00	
		000528	000.010	21.714,00	
		000529	000.010	4.989,60	
		000530	000.010	594,00	
		000531	000.010	5.940,00	
		000532	000.010	11.000,00	
		000533	000.010	3.564,00	
		000534	000.010	3.564,00	
		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
		000536	000.010	55.000,00	
		000537	000.010	2.200,00	
		000538	000.010	275.000,00	
		000539	000.010	59.400,00	
		000540	000.010	19.250,00	
		000541	000.010	10.450,00	
		000542	000.010	22.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000543	000.010	77.000,00	
		000544	000.010	12.369,50	
		000545	000.010	9.350,00	
		000546	000.010	66.000,00	
		000547	000.010	25.300,00	
		000548	000.010	66.256,30	
		000549	000.010	22.000,00	
		000550	000.010	7.128,00	
		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
		000552	000.082	18.000,00	
2.143	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				25.927,00
		000553	000.080	21.175,00	
		000554	000.080	1.188,00	
		000555	000.080	1.188,00	
		000556	000.080	1.188,00	
		000557	000.080	1.188,00	
2.144	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				40.128,00
		000558	000.010	5.940,00	
		000559	000.010	22.000,00	
		000560	000.010	11.000,00	
		000561	000.010	1.188,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				15.158,00
2.145	ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA				15.158,00
		000562	000.010	594,00	
		000563	000.010	11.000,00	
		000564	000.010	594,00	
		000565	000.010	594,00	
		000566	000.010	1.188,00	
		000567	000.010	1.188,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				514.062,40
1.105	CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR				90.800,00
		000568	000.082	90.800,00	
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				121.866,80
		000569	000.010	3.564,00	
		000569	000.080	2.200,00	
		000570	000.010	59.400,00	
		000570	000.080	3.682,80	
		000571	000.010	6.600,00	
		000572	000.010	11.880,00	
		000572	000.080	5.500,00	
		000573	000.010	13.068,00	
		000573	000.080	1.188,00	
		000574	000.010	2.376,00	
		000574	000.080	4.840,00	
		000575	000.010	1.188,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	000576	000.010	2.376,00	301.395,60
		000576	000.080	4.004,00	
		000577	000.010	121.000,00	
		000578	000.010	55.000,00	
		000579	000.010	53.103,60	
		000580	000.010	2.376,00	
		000581	000.010	5.500,00	
		000582	000.010	5.940,00	
		000583	000.010	7.128,00	
		000584	000.010	1.188,30	
		000585	000.010	2.200,00	
		000586	000.010	22.000,00	
		000587	000.010	2.200,00	
		000588	000.010	23.760,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.194.252,60	
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			34.650,00	
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA			34.650,00	
		000589	000.010	3.850,00	
		000590	000.010	2.200,00	
		000591	000.010	2.200,00	
		000592	000.010	5.500,00	
		000593	000.010	6.600,00	
		000594	000.010	5.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000595	000.010	8.800,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS				241.927,60
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS				92.000,00
		000596	000.082	92.000,00	
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS				99.200,00
		000597	000.082	99.200,00	
2.142	FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS				16.029,20
		000603	000.080	2.640,00	
		000604	000.080	1.188,00	
		000605	000.080	3.564,00	
		000606	000.080	6.261,20	
		000607	000.080	2.376,00	
2.151	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS				34.698,40
		000612	000.080	1.188,00	
		000613	000.080	3.480,40	
		000614	000.080	1.782,00	
		000615	000.080	6.600,00	
		000616	000.080	6.380,00	
		000617	000.080	3.564,00	
		000618	000.080	2.200,00	
		000619	000.080	2.376,00	
		000620	000.080	7.128,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				441.507,00
2.189	PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE				354.827,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10

15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000621	000.010	11.880,00	
		000622	000.010	138.600,00	
		000622	000.080	22.000,00	
		000623	000.010	8.316,00	
		000623	000.080	5.940,00	
		000624	000.010	7.700,00	
		000625	000.010	22.000,00	
		000625	000.080	6.380,00	
		000626	000.010	1.144,00	
		000626	000.080	5.786,00	
		000627	000.080	11.000,00	
		000628	000.010	2.376,00	
		000629	000.010	11.000,00	
		000629	000.080	11.000,00	
		000630	000.010	71.500,00	
		000630	000.080	7.513,00	
		000631	000.010	4.752,00	
		000632	000.010	5.940,00	
2.190	APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA				49.280,00
		000633	000.010	22.000,00	
		000633	000.080	3.300,00	
		000634	000.080	6.380,00	
		000635	000.080	5.500,00	
		000636	000.080	5.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.208	PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL	000637	000.080	6.600,00	37.400,00
		000638	000.010	16.500,00	
		000639	000.080	11.000,00	
		000640	000.080	9.900,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				450.868,00
2.191	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS				450.868,00
		000641	000.010	11.000,00	
		000642	000.010	220.000,00	
		000642	000.080	5.500,00	
		000643	000.010	33.000,00	
		000643	000.080	5.500,00	
		000644	000.010	7.128,00	
		000645	000.010	3.300,00	
		000645	000.080	22.000,00	
		000646	000.080	5.500,00	
		000647	000.010	27.500,00	
		000647	000.080	5.500,00	
		000648	000.010	82.500,00	
		000648	000.080	11.000,00	
		000649	000.010	5.940,00	
		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

10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000651	000.010	8.800,00	
		000652	000.010	5.500,00	
		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
		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
		000660	000.010	594,00	
		000661	000.010	594,00	
		000662	000.010	1.188,00	
		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
		000664	000.010	220.000,00	
1.154	MINHA CASA MINHA VIDA URBANO				220.000,00
		000758	000.070	110.000,00	
		000758	000.071	110.000,00	
1.155	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL				220.000,00
		000759	000.070	110.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10

15

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



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

11

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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
		000665	000.010	55.000,00	
		000666	000.010	88.000,00	
		000667	000.010	33.000,00	
		000668	000.010	1.188,00	
		000669	000.010	2.376,00	
		000670	000.010	7.700,00	
		000671	000.010	33.000,00	
		000672	000.010	22.000,00	
		000673	000.010	23.760,00	
		000674	000.010	35.640,00	
		000675	000.010	59.400,00	
		000676	000.010	1.188,00	
		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
		000678	000.010	2.376,00	
		000678	000.070	66.424,00	
1.127	CONSTRUÇÃO DO CAIS				35.640,00
		000679	000.010	2.376,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

11

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.128	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	000679	000.070	33.264,00	61.292,00
		000680	000.010	45.848,00	
		000680	000.070	15.444,00	110.000,00
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	000681	000.010	44.000,00	
		000681	000.070	66.000,00	66.000,00
1.145	CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO	000682	000.010	66.000,00	
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL	000683	000.010	22.000,00	408.100,00
		000684	000.010	110.000,00	
		000685	000.010	275.000,00	
		000686	000.010	1.100,00	
					R\$1.113.184,00

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 21 dias de dezembro de 2018.



Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA				ORÇADO				ESTIMADO
2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
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				ESTIMADO
2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 21 dias de dezembro de 2018.


Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente



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	INDENIZACOES 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	1.180,00		
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	440.635,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.701.741,59		
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	OBRA E INSTALAÇÕES	4.211.380,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.317.105,70		
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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 21 dias de dezembro de 2018.



Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente