



LAGOA DA
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO

Recebemos
Em 14/11/19 às 16:47

ASS.

LEI ORÇAMENTARIA DE 2020

LOA

LAGOA DA CONFUSÃO - TO



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

Mensagem

Lagoa da Confusão, 11 de novembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Homário Lopes da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão
Assunto: **Projeto de Lei nº 629/2019**

Senhor Presidente

Ao cumprimentá-los cordialmente, temos a honra de apresentar a V. Exas. e a esta Colenda Câmara Legislativa, o projeto de Lei n.º 629/2019 que estima a receita e fixa a despesa, estabelecendo o Programa de Trabalho do Município de Lagoa da Confusão para o exercício financeiro de 2020.

Nobres Vereadores, a presente propositura está em consonância com a Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020, constantes no Projeto de Lei nº 629, desta mesma data, bem como as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as quais estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

O Projeto de Lei anexo compreende o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social abrangendo todos os Poderes do Estado, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta. E a Lei Orçamentária Anual concretiza o que se planejou no Plano Plurianual, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Projeto de lei e Diretrizes Orçamentárias.

Desta forma, do mesmo modo em que se elabora o PPA e a LDO, também são definidas políticas, diretrizes e metas de governo para o exercício fiscal de 2020, por meio de orçamento anual, ou seja, o elo entre o que se planejou e o que se pretende executar, visando, sobretudo, o resultado dos programas de governo, mediante execução de metas físicas e financeiras na forma proposta.

Pontua o presente Projeto de Lei em observar rigorosamente os princípios norteadores da administração pública em especial o da Transparência, da Eficiência, Eficácia, Efetividade, da Economicidade e com o compromisso do Governo Municipal com a sociedade lagoene, em especial buscar equilíbrio das contas públicas, melhorar a economia e qualificar os serviços



LAGOA DA
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

prestados pelo Estado em favor do social, onde os desafios de cada exercício precisam ser superados.

Pontua ainda, a hodierna matéria, fomentar o incentivo à competitividade dos diversos setores produtivos, investimentos tecnológicos, promoção de desenvolvimento inclusivo, aumentos de oportunidades, diminuição da pobreza e da miséria, gestão ambiental eficiente e modernização da estrutura da administração pública.

Considerando que cabe ao administrador público fazer o que é determinado por lei, a materialização das políticas do Governo com a sociedade lagoense está perpetuada no presente Projeto de Lei, assegurando constitucionalmente os benefícios por meio dos programas e ações nele contidos, com o objetivo de refletir a responsabilidade deste em agregar a municipalização da economia, proporcionar o desenvolvimento mais justo e equilibrar o Produto Interno Bruto(PIB) e a qualidade do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para promover condições de vida adequada aos lagoenses.

Desse modo, senhor Presidente, ao encaminhar o presente Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa, estabelecendo o Programa de Trabalho do Município de Lagoa a Confusão para o exercício financeiro de 2020, sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência e seus ilustres Pares, o meu reconhecimento pela colaboração que administração tem recebido dessa egrégia Câmara, no avanço do processo de transformação da Cidade de Lagoa a Confusão.

Nesse passo, solicito a V. Excelência e aos Nobres Pares desta Casa Legislativa, que emprestem à iniciativa o apoio de mister à sua formalização.

Gabinete do Prefeito do Município de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos onze (11) dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove (2019).


NELSON ALVES MOREIRA
PREFEITO



LAGOA DA
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

PROJETO DE LEI Nº 629/2019, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2020.”**

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019, no valor global de **R\$ 44.163.979,46** (QUARENTA E QUATRO MILHÕES E CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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\$ 44.163.979,46** (QUARENTA E UM MILHOES, CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).



LAGOA DA
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I - RECEITA DO TESOURO	48.888.395,46
1 - RECEITAS CORRENTES	45.505.282,20
1.1 - Receita Tributária	4.393.672,00
1.2 - Receita de Contribuições	1.585.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	365.260,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	0,00
1.7 - Transferências Correntes	39.144.405,00
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	(4.724.416,00)
RECEITAS TOTAL	44.163.979,46

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 44.163.979,46** (QUARENTA E QUATRO MILHÕES E CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), assim desdobrados:

Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.493-000 – Fone: (63) 3364 -1623
Lagoa da Confusão – Tocantins



LAGOA DA
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

I - no Orçamento Fiscal, em **R\$ 44.163.979,46** (QUARENTA E QUATRO MILHÕES E CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

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

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOIRO	44.163.979,46
1 - DESPESAS CORRENTES	35.738.271,70
2 - DESPESAS DE CAPITAL	7.488.165,76
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	44.163.979,46
IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.01 - CAMARA MUNICIPAL	1.853.000,00
02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.275.268,00
03.02 - GABINETE DO PREFEITO	1.140.292,93
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.225.654,00
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	2.306.289,48
03.43 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA	661.657,00
03.99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	37.422,00
04.40 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO	4.593.583,79
05.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.476.909,00



LAGOA DA
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

06.06 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃ	319.880,00
06.06 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	900.120,00
07.34 - SEC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.577.774,00
08.08 - SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER	1.297.254,00
09.41 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.392.901,06
10.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.462.469,00
11.11 - SECRETARIA DE TURISMO	966.184,00
Total das Unidades	44.163.979,46

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 ADICIONAIS

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada, em relação aos valores autorizados nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, mediante a utilização dos seguintes recursos:

- Reserva de Contingência;
- Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por esta Lei e em seus créditos adicionais autorizados pelo Poder Legislativo;
- Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO

e) Operações de Crédito autorizadas pelo Poder Legislativo.

§ 1º. Excluem-se do limite previsto no caput deste artigo, os créditos adicionais suplementares:

- I – Destinados a suprir insuficiência nas dotações de convênios firmados com entidades sem fins lucrativos com sede no Município;
- II – Destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal e encargos, autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
- III – Aberto com recurso da Reserva de contingência;
- IV – Destinados a suprir débitos constantes de precatórios judiciais;
- VI – Destinados a suprir a insuficiência da dívida pública e seus encargos e os créditos oriundos de recursos vinculados;
- VII - Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções da Educação e Saúde;
- VIII - Abertos com recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais ou federais;
- XIX - Abertos com recursos provenientes do orçamento do Estado do Tocantins para cobertura de quaisquer despesas;

§ 2º. Excluem-se do limite previsto no caput deste artigo a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra e dentro do mesmo órgão.

§ 2º. Excluem-se do limite previsto no caput deste artigo, deste artigo, os créditos adicionais destinados à Reserva de Contingência, Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

Art. 8º O Chefe do Poder Executivo poderá designar a Secretaria de Administração e Finanças, unidade central de orçamento, para movimentar, em cada órgão, dotações do mesmo Projeto/Atividade/Operações Especiais, grupo de despesa e fonte de recurso no Quadro de Detalhamento de Despesa, nos termos do art. 32, § 2º da LDO vigente, sendo necessário o encaminhamento mensal ao Poder Legislativo, de toda movimentação e redução orçamentaria.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor nem 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.493-000 – Fone: (63) 3364 -1623
Lagoa da Confusão – Tocantins



LAGOA DA
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão, aos 11 de novembro de 2019.


NELSON ALVES MOREIRA
Prefeito

ESTADO DO TOCANTINS

LAGOA DA
CONFUSÃO

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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
ÓRGÃO 2	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.493.096,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			48.096,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			48.096,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		48.096,00		
1321.00.1.1.01.02.01	Remuneração Dep.Bancários - MDE	0020.85.000	1.000,00		
1321.00.1.1.01.02.02	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	0030.40.000	20.000,00		
1321.00.1.1.01.02.99	Remuneração Dep.Bancários - Outras Transferências FNDE	0222.00.000	15.000,00		
1321.00.1.1.01.12.01	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Educação	0010.00.000	11.232,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	864,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.445.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			1.045.000,00	
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		310.000,00		
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0200.00.000	310.000,00		
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		170.000,00		
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	170.000,00		
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		50.000,00		
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	50.000,00		
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências FNDE		115.000,00		
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências FNDE	0222.00.000	115.000,00		
1718.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		400.000,00		
1718.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	400.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			400.000,00	
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		400.000,00		
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	400.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				800.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			800.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			800.000,00	
2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		800.000,00		
2418.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2070.00.000	800.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 2:					2.293.096,00
ÓRGÃO 3	PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				39.223.138,20
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			4.393.672,00	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			3.783.172,00	
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		849.172,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF - Ativo/Inativo- PRÓPRIO	0010.00.000	434.000,00		
1113.03.1.1.01.02.00	IRRF - Ativo/Inativo- MDE	0020.00.000	180.000,00		
1113.03.1.1.01.03.00	IRRF - Ativo/Inativo- ASPS	0040.00.000	110.000,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF - Prestação De Serviços De Terceiros PRÓPRIO	0010.00.000	75.060,00		
1113.03.1.1.02.02.00	IRRF - Prestação De Serviços De Terceiros - MDE	0020.00.000	31.320,00		

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
1113.03.1.1.02.03.00	IRRF - Prestação De Serviços De Terceiros - ASPS	0040.00.000	18.792,00		
1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.233.000,00		
1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	740.000,00		
1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	0020.00.000	308.000,00		
1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	0040.00.000	185.000,00		
1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		350.000,00		
1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	210.000,00		
1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE	0020.00.000	87.500,00		
1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS	0040.00.000	52.500,00		
1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.351.000,00		
1118.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	810.000,00		
1118.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE	0020.00.000	338.000,00		
1118.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS	0040.00.000	203.000,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			550.500,00	
1122.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		11.000,00		
1122.01.1.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	0010.00.000	11.000,00		
1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		67.000,00		
1128.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0010.00.000	21.000,00		
1128.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.000	46.000,00		
1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		472.500,00		
1128.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	455.000,00		
1128.01.9.1.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0010.00.000	500,00		
1128.01.9.1.08.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0010.00.000	17.000,00		
1130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			60.000,00	
1138.02.1.1.00.00.00	Contribuição para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		60.000,00		
1138.02.1.1.00.00.00	Contribuição para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0010.00.000	60.000,00		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			405.000,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			405.000,00	
1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		405.000,00		
1240.00.1.1.01.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0123.00.000	405.000,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			149.808,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			149.808,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		149.808,00		
1321.00.1.1.01.02.02	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	0030.40.000	25.000,00		
1321.00.1.1.01.03.01	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	0040.00.000	32.160,00		
1321.00.1.1.01.05.00	Remuneração Dep.Bancários - CIDE	0080.00.000	1.000,00		
1321.00.1.1.01.12.04	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Da União	0010.00.000	10.000,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	81.648,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.259.873,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			12.155.048,00	
1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		10.511.000,00		

ESTADO DO TOCANTINS

LAGOA DA
CONFUSÃO

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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
1718.01.2.1.01.00.00	FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	0010.00.000	6.305.000,00		
1718.01.2.1.02.00.00	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	526.000,00		
1718.01.2.1.03.00.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	2.100.000,00		
1718.01.2.1.04.00.00	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.580.000,00		
1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro		385.244,00		
1718.01.3.1.01.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0010.00.000	288.933,00		
1718.01.3.1.02.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	96.311,00		
1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		385.244,00		
1718.01.4.1.01.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	288.933,00		
1718.01.4.1.02.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	96.311,00		
1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		380.000,00		
1718.01.5.1.01.00.00	ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	228.000,00		
1718.01.5.1.02.00.00	ITR - MDE	0020.00.000	19.000,00		
1718.01.5.1.03.00.00	ITR - FUNDEB	0030.40.000	76.000,00		
1718.01.5.1.04.00.00	ITR - ASPS	0040.00.000	57.000,00		
1718.01.7.1.00.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal		40.000,00		
1718.01.7.1.00.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	0080.00.000	40.000,00		
1718.02.2.1.00.00.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		100.000,00		
1718.02.2.1.00.00.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	100.000,00		
1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		150.000,00		
1718.02.6.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0010.00.000	150.000,00		
1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal		7.000,00		
1718.06.1.1.01.00.00	ICMS - Desoneração L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	4.000,00		
1718.06.1.1.02.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	500,00		
1718.06.1.1.03.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.40.000	1.500,00		
1718.06.1.1.04.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	1.000,00		
1718.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		59.400,00		
1718.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2070.00.000	59.400,00		
1718.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		137.160,00		
1718.99.1.1.04.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04)	0010.00.000	137.160,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.904.825,00	
1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		12.370.000,00		
1728.01.1.1.01.00.00	ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	7.400.000,00		
1728.01.1.1.02.00.00	ICMS - MDE	0020.00.000	620.000,00		
1728.01.1.1.03.00.00	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	2.500.000,00		
1728.01.1.1.04.00.00	ICMS - ASPS	0040.00.000	1.850.000,00		
1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		435.000,00		
1728.01.2.1.01.00.00	IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	260.000,00		
1728.01.2.1.02.00.00	IPVA - MDE	0020.00.000	25.000,00		
1728.01.2.1.03.00.00	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	85.000,00		
1728.01.2.1.04.00.00	IPVA - ASPS	0040.00.000	65.000,00		

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
1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		19.625,00		
1728.01.3.1.01.00.00	IPI - Municípios- PRÓPRIO	0010.00.000	11.700,00		
1728.01.3.1.02.00.00	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	1.000,00		
1728.01.3.1.03.00.00	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.40.000	4.000,00		
1728.01.3.1.04.00.00	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	2.925,00		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		80.200,00		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0080.00.000	80.200,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.200.000,00	
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal		9.200.000,00		
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal	0030.40.000	9.200.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.785,20	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			14.785,20	
1922.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		14.785,20		
1922.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições	0010.00.000	14.785,20		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				21.600,00
2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			21.600,00	
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			21.600,00	
2213.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		21.600,00		
2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Veículos	0070.00.000	21.600,00		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-4.724.416,00
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.724.416,00	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			-2.121.500,00	
9718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.100.000,00		
9718.01.2.1.03.00.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	-2.100.000,00		
9718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-20.000,00		
9718.01.5.1.03.00.00	ITR - FUNDEB	0030.40.000	-20.000,00		
9718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal		-1.500,00		
9718.06.1.1.03.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.40.000	-1.500,00		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-2.602.916,00	
9728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.500.000,00		
9728.01.1.1.03.00.00	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	-2.500.000,00		
9728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-100.000,00		
9728.01.2.1.03.00.00	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	-100.000,00		
9728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.916,00		
9728.01.3.1.03.00.00	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.40.000	-2.916,00		
				TOTAL ÓRGÃO 3:	34.520.322,20
ÓRGÃO 4	SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				67.176,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			67.176,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			67.176,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		67.176,00		

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
1321.00.1.1.01.12.04	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Da União	0010.00.000	65.016,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	2.160,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.061.513,26
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.081.513,26	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.379.678,70	
2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.379.678,70		
2418.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2070.00.000	1.379.678,70		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			681.834,56	
2420.00.1.1.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal		681.834,56		
2420.00.1.1.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	3071.00.000	681.834,56		
TOTAL ÓRGÃO 4:					2.128.689,26
ÓRGÃO 5	FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.819.532,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			40.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			40.000,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		40.000,00		
1321.00.1.1.01.03.01	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	0040.00.000	4.000,00		
1321.00.1.1.01.03.02	Remuneração Dep.Bancários- Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0401.00.000	23.000,00		
1321.00.1.1.01.03.03	Remuneração Dep. Bancários - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0400.00.000	2.000,00		
1321.00.1.1.01.12.02	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Saúde	0498.00.000	8.000,00		
1321.00.1.1.01.12.05	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Do Estado	0441.00.000	3.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.779.532,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			2.314.800,00	
1718.03.1.0.00.00.00	Atenção Básica		1.500.000,00		
1718.03.1.0.00.00.00	Atenção Básica	0401.00.000	1.500.000,00		
1718.03.2.0.00.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		350.000,00		
1718.03.2.0.00.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	350.000,00		
1718.03.3.0.00.00.00	Vigilância em Saúde		120.000,00		
1718.03.3.0.00.00.00	Vigilância em Saúde	0401.00.000	120.000,00		
1718.03.4.0.00.00.00	Assistência Farmacêutica		90.000,00		
1718.03.4.0.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0401.00.000	90.000,00		
1718.03.9.0.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		190.000,00		
1718.03.9.0.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0401.00.000	190.000,00		
1718.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		64.800,00		
1718.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	0498.00.000	64.800,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			464.732,00	
1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo		170.000,00		
1728.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0441.00.000	170.000,00		
1728.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Principal		294.732,00		
1728.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Principal	0498.00.000	294.732,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				500.000,00

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
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			500.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			300.000,00	
2418.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal		300.000,00		
2418.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	0498.00.000	300.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			200.000,00	
2428.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		200.000,00		
2428.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0498.00.000	200.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 5:	3.319.532,00
ÓRGÃO 6	INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.220.000,00
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.180.000,00	
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.180.000,00	
1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		590.000,00		
1218.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		590.000,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			40.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			40.000,00	
1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS		40.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 6:	1.220.000,00
ÓRGÃO 7	SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.080,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.080,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.080,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		1.080,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	1.080,00		
				TOTAL ÓRGÃO 7:	1.080,00
ÓRGÃO 8	SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		1.000,00		
1321.00.1.1.01.12.04	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Da União	0010.00.000	1.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 8:	1.000,00
ÓRGÃO 9	SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.080,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.080,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.080,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		1.080,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	1.080,00		
				TOTAL ÓRGÃO 9:	1.080,00
ÓRGÃO 10	FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				678.100,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.940,00	



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
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			15.940,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		15.940,00		
1321.00.1.1.01.08.00	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	0701.00.000	5.400,00		
1321.00.1.1.01.13.00	Remuneração Dep Bancários - Fundo De Assistência Social Do Servidor	0010.00.000	10.000,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	540,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			660.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			660.000,00	
1718.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		300.000,00		
1718.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0798.00.000	300.000,00		
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal		360.000,00		
1718.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0701.00.000	360.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.160,00	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.160,00	
1922.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		2.160,00		
1922.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições	0010.00.000	2.160,00		
				TOTAL ÓRGÃO 10:	678.100,00
ÓRGÃO 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.080,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.080,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.080,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		1.080,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	1.080,00		
				TOTAL ÓRGÃO 11:	1.080,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:					44.163.979,46

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

ADAMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SEC. PLANEJAMENTO

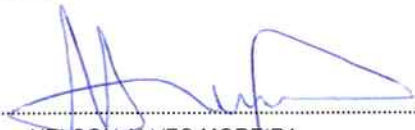
ADAMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Decreto n -250/2018

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			35.658.271,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.651.175,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.651.175,35	
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	2.452.778,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.917.041,31		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191.592,40		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.600,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.753,64		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	397.910,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		13.838,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.838,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.350,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.188,00		
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	3.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.993.258,35	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		11.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		256.174,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	237.174,00		
3.3.70.00			59.400,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	59.400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.666.684,35	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.188,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.900,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	486.710,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.236.851,49		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	101.412,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.218,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.340,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.017.172,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.454.676,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.536.308,58		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.192,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.232,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.882,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.568.165,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.293.165,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.293.165,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.804.592,26		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.488.573,50		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		275.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	275.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	937.542,00	937.542,00	937.542,00



NELSON ALVES MOREIRA

CPF: 059.073.061-49

PREFEITO MUNICIPAL



ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretario Municipal de
Administração - Financeiro
HABEAS A 2018018

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585.371-68

SEC. PLANEJAMENTO

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	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00002	3.1.90.04	15.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.11	900.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.13	195.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.1.90.94	11.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.3.50.41	19.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.14	48.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.30	100.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.33	3.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.35	150.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.36	15.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.39	170.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00014	3.3.90.47	15.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00015	3.3.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00016	4.4.90.52	60.000,00	1.703.000,00
					1.853.000,00

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	00017	4.4.90.52	134.410,00	134.410,00
MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	02.08.12.122.1316.2.163	00018	3.1.90.04	59.400,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00019	3.1.90.11	600.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00020	3.1.90.13	98.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00021	3.1.90.92	5.940,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00022	3.1.90.94	30.900,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00023	3.3.90.14	14.900,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00024	3.3.90.30	100.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00025	3.3.90.35	65.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00026	3.3.90.36	33.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00027	3.3.90.39	100.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00028	3.3.90.92	3.014,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00029	3.3.90.93	1.188,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00030	4.4.90.52	38.881,70	1.150.223,70
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	02.08.12.306.0251.2.194	00031	3.3.90.30	270.000,00	
	02.08.12.306.0251.2.194	00032	3.3.90.36	9.940,00	
	02.08.12.306.0251.2.194	00033	3.3.90.39	5.940,00	285.880,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.0058.2.036	00034	3.3.90.14	11.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00035	3.3.90.30	4.752,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00036	3.3.90.36	2.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00037	3.3.90.39	63.940,00	81.692,00
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS					
	02.08.12.361.0403.1.024	00038	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
	02.08.12.361.0403.1.025	00039	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS					
	02.08.12.361.0403.1.026	00040	4.4.90.51	65.000,00	65.000,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS					
	02.08.12.361.0403.1.120	00041	4.4.90.52	91.160,80	91.160,80
CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.					
	02.08.12.361.0403.1.137	00042	4.4.90.51	62.251,20	62.251,20
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%					
	02.08.12.361.0403.2.039	00043	3.1.90.04	253.600,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00044	3.1.90.11	3.500.404,80	
	02.08.12.361.0403.2.039	00045	3.1.90.13	638.950,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00046	3.1.90.92	18.800,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00047	3.1.90.94	90.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00048	3.3.90.39	8.800,00	4.510.554,80
MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%					
	02.08.12.361.0403.2.040	00049	3.1.90.04	175.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00050	3.1.90.11	1.372.977,72	
	02.08.12.361.0403.2.040	00051	3.1.90.13	313.950,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00052	3.1.90.92	11.000,00	

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
	02.08.12.361.0403.2.040	00053	3.1.90.94	41.500,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00054	3.3.90.14	20.196,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00055	3.3.90.30	187.400,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00056	3.3.90.36	80.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00057	3.3.90.39	489.500,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00058	3.3.90.92	8.880,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00059	4.4.90.52	33.760,00	2.734.163,72
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.041	00060	3.3.90.30	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.164	00061	3.3.90.30	274.739,40	
	02.08.12.361.0403.2.164	00062	3.3.90.36	63.160,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00063	3.3.90.39	149.977,90	
	02.08.12.361.0403.2.164	00064	3.3.90.92	2.376,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00065	4.4.90.52	2.376,00	492.629,30
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES					
	02.08.12.361.0407.1.126	00066	4.4.90.52	237.600,00	237.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.1324.2.038	00067	3.1.90.92	10.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00068	3.3.90.14	11.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00069	3.3.90.30	203.454,80	
	02.08.12.361.1324.2.038	00070	3.3.90.32	59.760,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00071	3.3.90.36	47.520,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00072	3.3.90.39	217.820,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00073	3.3.90.92	2.376,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00074	4.4.90.52	31.867,00	583.797,80
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
	02.08.12.362.1324.2.043	00075	3.3.90.30	1.188,00	
	02.08.12.362.1324.2.043	00076	3.3.90.36	1.188,00	
	02.08.12.362.1324.2.043	00077	3.3.90.39	1.188,00	3.564,00
APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
	02.08.12.363.1324.2.044	00078	3.3.90.30	1.188,00	
	02.08.12.363.1324.2.044	00079	3.3.90.36	1.188,00	
	02.08.12.363.1324.2.044	00080	3.3.90.39	1.188,00	3.564,00
BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO					
	02.08.12.364.1324.2.045	00081	3.3.90.48	5.940,00	5.940,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
	02.08.12.364.1324.2.046	00082	3.3.90.30	594,00	
	02.08.12.364.1324.2.046	00083	3.3.90.36	1.188,00	
	02.08.12.364.1324.2.046	00084	3.3.90.39	1.188,00	2.970,00
AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE					
	02.08.12.365.0401.1.156	00085	4.4.90.51	33.000,00	33.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.204	00086	3.1.90.04	55.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00087	3.1.90.11	106.974,16	
	02.08.12.365.0401.2.204	00088	3.1.90.13	38.669,40	
	02.08.12.365.0401.2.204	00089	3.1.90.92	5.046,02	

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	00090	3.1.90.94	29.700,00	235.389,58
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.385.0401.2.205	00091	3.1.90.04	100.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00092	3.1.90.11	400.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00093	3.1.90.13	84.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00094	3.1.90.92	15.046,02	
	02.08.12.365.0401.2.205	00095	3.1.90.94	29.700,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00096	3.3.90.04	55.000,00	683.746,02
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.215	00097	3.1.90.04	22.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00098	3.1.90.11	95.040,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00099	3.1.90.13	29.700,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00100	3.1.90.92	8.910,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00101	3.1.90.94	22.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00102	3.3.90.30	17.820,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00103	3.3.90.32	20.940,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00104	3.3.90.36	3.910,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00105	3.3.90.39	22.253,88	
	02.08.12.365.0401.2.215	00106	3.3.90.92	1.188,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00107	4.4.90.52	11.880,00	256.141,88
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.216	00108	3.1.90.04	150.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00109	3.1.90.11	350.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00110	3.1.90.13	80.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00111	3.1.90.92	8.910,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00112	3.1.90.94	27.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00113	3.3.90.30	17.820,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00114	3.3.90.32	5.940,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00115	3.3.90.36	3.910,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00116	3.3.90.39	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00117	3.3.90.92	1.188,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00118	4.4.90.52	11.880,00	707.148,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.217	00119	3.3.90.30	34.474,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00120	3.3.90.32	19.250,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00121	3.3.90.36	10.038,60	
	02.08.12.365.0401.2.217	00122	3.3.90.39	35.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00123	3.3.90.92	594,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00124	4.4.90.52	5.500,00	105.356,60
MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR					
	02.08.12.365.0401.2.218	00125	3.3.90.30	34.474,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00126	3.3.90.32	19.250,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00127	3.3.90.36	10.038,60	
	02.08.12.365.0401.2.218	00128	3.3.90.39	5.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00129	3.3.90.92	594,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00130	4.4.90.52	5.500,00	75.356,60
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.236	00131	3.3.90.30	16.500,00	

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
	02.08.12.365.0401.2.236	00132	3.3.90.36	5.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00133	3.3.90.39	11.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00134	4.4.90.52	8.800,00	41.800,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	02.08.12.366.1324.2.050	00135	3.3.90.30	4.752,00	
	02.08.12.366.1324.2.050	00136	3.3.90.36	2.376,00	
	02.08.12.366.1324.2.050	00137	3.3.90.39	1.188,00	8.316,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%					
	02.08.12.366.1324.2.051	00138	3.1.90.11	59.400,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00139	3.1.90.13	35.640,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00140	3.3.90.30	23.760,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00141	3.3.90.36	11.880,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00142	3.3.90.39	11.880,00	142.560,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%					
	02.08.12.366.1324.2.052	00143	3.1.90.11	4.752,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00144	3.1.90.13	2.376,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00145	3.3.90.30	5.500,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00146	3.3.90.36	2.376,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00147	3.3.90.39	2.376,00	17.380,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	02.08.12.367.1324.2.166	00148	3.3.50.43	63.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00149	3.3.90.30	5.940,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00150	3.3.90.36	3.564,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00151	3.3.90.39	2.376,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00152	3.3.90.92	550,00	75.430,00
MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS					
	02.08.13.391.1328.2.170	00153	3.3.90.30	2.376,00	
	02.08.13.391.1328.2.170	00154	3.3.90.36	3.564,00	
	02.08.13.391.1328.2.170	00155	3.3.90.39	3.564,00	9.504,00
CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS					
	02.08.13.541.1328.1.130	00156	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	00157	3.3.90.30	5.940,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00158	3.3.90.31	5.940,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00159	3.3.90.32	5.940,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00160	3.3.90.36	8.316,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00161	3.3.90.39	110.000,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00162	3.3.90.48	1.188,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00163	3.3.90.93	594,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00164	4.4.90.52	33.000,00	170.918,00
					13.275.268,00

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	00165	4.4.90.52	17.000,00	17.000,00
RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	03.02.04.122.1316.2.003	00166	3.3.90.30	49.934,50	
	03.02.04.122.1316.2.003	00167	3.3.90.36	30.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.003	00168	3.3.90.39	110.000,00	189.934,50
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	03.02.04.122.1316.2.004	00169	3.1.90.04	22.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00170	3.1.90.11	470.833,43	
	03.02.04.122.1316.2.004	00171	3.1.90.13	99.330,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00172	3.1.90.92	5.940,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00173	3.3.90.14	31.580,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00174	3.3.90.30	22.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00175	3.3.90.33	44.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00176	3.3.90.35	200.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00177	3.3.90.36	5.500,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00178	3.3.90.39	5.500,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00179	3.3.90.92	1.188,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00180	4.4.90.52	5.500,00	913.371,43
COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO					
	03.02.04.122.1316.2.219	00181	3.3.90.30	6.661,60	
	03.02.04.122.1316.2.219	00182	3.3.90.36	6.663,80	
	03.02.04.122.1316.2.219	00183	3.3.90.39	6.661,60	19.987,00
					1.140.292,93

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. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO					
	03.03.04.122.1316.1.160	00184	4.4.90.51	216.640,00	216.640,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	03.03.04.122.1316.2.226	00185	3.1.90.04	150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00186	3.1.90.11	600.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00187	3.1.90.13	110.880,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00188	3.1.90.94	5.500,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00189	3.3.50.43	2.200,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00190	3.3.90.14	11.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00191	3.3.90.30	100.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00192	3.3.90.36	30.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00193	3.3.90.39	406.442,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00194	3.3.90.92	2.750,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00195	4.4.90.52	31.500,00	1.450.272,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
	03.03.06.181.1323.2.230	00196	3.1.90.04	11.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00197	3.1.90.11	300.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00198	3.1.90.13	62.370,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00199	3.1.90.94	2.376,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00200	3.3.90.14	11.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00201	3.3.90.30	11.880,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00202	3.3.90.36	2.376,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00203	3.3.90.39	22.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00204	3.3.90.46	3.300,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00205	4.4.90.52	33.000,00	459.302,00
REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PUBLICA					
	03.03.06.181.1332.1.161	00206	4.4.90.51	40.000,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA					
	03.03.06.181.1332.2.231	00207	3.1.90.04	4.752,00	
	03.03.06.181.1332.2.231	00208	3.1.90.11	14.018,40	
	03.03.06.181.1332.2.231	00209	3.1.90.13	4.989,60	
	03.03.06.181.1332.2.231	00210	3.3.90.30	15.444,00	
	03.03.06.181.1332.2.231	00211	3.3.90.36	3.068,00	
	03.03.06.181.1332.2.231	00212	3.3.90.39	23.068,00	
	03.03.06.181.1332.2.231	00213	3.3.90.92	1.100,00	
	03.03.06.181.1332.2.231	00214	4.4.90.52	33.000,00	99.440,00
					2.265.654,00

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	00215	3.1.90.04	8.800,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00216	3.1.90.11	130.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00217	3.1.90.13	52.453,20	
	03.17.04.124.1316.2.178	00218	3.3.90.14	23.760,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00219	3.3.90.30	9.504,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00220	3.3.90.33	1.100,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00221	3.3.90.36	1.500,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00222	3.3.90.39	5.500,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00223	4.4.90.52	9.500,00	242.117,20
SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
	03.17.04.124.1316.2.179	00224	3.3.90.30	1.188,00	
	03.17.04.124.1316.2.179	00225	3.3.90.36	1.188,00	
	03.17.04.124.1316.2.179	00226	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

CÓDIGO: 03

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

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	00227	3.1.90.04	22.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00228	3.1.90.11	143.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00229	3.1.90.13	33.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00230	3.1.90.92	2.376,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00231	3.1.90.94	1.188,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00232	3.3.90.14	16.500,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00233	3.3.90.30	16.500,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00234	3.3.90.35	55.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00235	3.3.90.36	3.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00236	3.3.90.39	63.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00237	3.3.90.92	1.188,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00238	4.4.90.52	11.000,00	367.752,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
	03.39.04.121.1329.2.173	00239	3.3.90.30	11.880,00	
	03.39.04.121.1329.2.173	00240	3.3.90.36	5.940,00	
	03.39.04.121.1329.2.173	00241	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	00242	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	00243	3.1.90.91	200.000,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM					
	03.42.04.122.1316.2.181	00244	3.3.70.41	59.400,00	59.400,00
REFORMA DOS POSTOS FISCAIS					
	03.42.04.123.1316.1.162	00245	4.4.90.51	40.000,00	40.000,00
MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS					
	03.42.04.123.1316.2.186	00246	3.1.90.04	22.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00247	3.1.90.11	275.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00248	3.1.90.13	62.370,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00249	3.1.90.94	2.376,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00250	3.3.90.14	7.128,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00251	3.3.90.30	5.500,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00252	3.3.90.35	210.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00253	3.3.90.36	7.500,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00254	3.3.90.39	300.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00255	3.3.90.92	1.100,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00256	4.4.90.52	44.000,00	936.974,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	03.42.04.123.1316.2.227	00257	3.1.90.04	22.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00258	3.1.90.11	162.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00259	3.1.90.13	27.720,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00260	3.1.90.92	2.750,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00261	3.1.90.94	2.750,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00262	3.3.50.43	1.100,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00263	3.3.90.14	11.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00264	3.3.90.30	50.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00265	3.3.90.35	121.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00266	3.3.90.36	19.500,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00267	3.3.90.39	63.607,48	
	03.42.04.123.1316.2.227	00268	3.3.90.92	2.200,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00269	3.3.90.93	1.100,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00270	4.4.90.52	41.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00271	4.6.90.71	275.000,00	802.727,48
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP					
	03.42.11.331.1310.2.182	00272	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	00273	3.2.90.21	7.700,00	
	03.42.28.843.1333.9.001	00274	3.2.90.22	1.188,00	
	03.42.28.843.1333.9.001	00275	3.2.90.23	3.300,00	12.188,00
					2.271.289,48

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
APOIO CULTURAL INDIGENA					
	03.43.13.391.1328.2.235	00276	3.3.90.30	64.000,00	
	03.43.13.391.1328.2.235	00277	3.3.90.36	5.000,00	
	03.43.13.391.1328.2.235	00278	3.3.90.39	124.000,00	193.000,00
CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA					
	03.43.14.423.0493.1.158	00279	4.4.90.51	20.307,00	20.307,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS					
	03.43.14.423.0493.2.228	00280	3.3.90.14	2.200,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00281	3.3.90.30	5.500,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00282	3.3.90.33	2.200,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00283	3.3.90.36	3.850,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00284	3.3.90.39	9.900,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00285	4.4.90.52	5.500,00	29.150,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA.					
	03.43.14.423.0493.2.229	00286	3.1.90.04	100.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00287	3.1.90.11	100.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00288	3.1.90.13	50.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00289	3.3.90.14	11.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00290	3.3.90.30	70.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00291	3.3.90.33	2.200,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00292	3.3.90.35	5.500,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00293	3.3.90.36	6.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00294	3.3.90.39	58.500,00	
	03.43.14.423.0493.2.229	00295	4.4.90.52	11.000,00	414.200,00
					656.657,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	03.99.99.999.1342.2.110	00296	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

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

CÓDIGO: 46

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO					
	04.46.04.122.1316.2.212	00297	3.1.90.04	200.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00298	3.1.90.11	500.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00299	3.1.90.13	140.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00300	3.1.90.92	11.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00301	3.1.90.94	11.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00302	3.3.90.14	19.008,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00303	3.3.90.30	165.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00304	3.3.90.36	17.150,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00305	3.3.90.39	119.500,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00306	4.4.90.52	11.000,00	1.193.658,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.					
	04.46.15.122.1321.2.070	00307	3.3.90.30	3.564,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00308	3.3.90.36	4.752,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00309	3.3.90.39	2.376,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00310	3.3.90.92	594,00	11.286,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					
	04.46.15.451.0501.1.099	00311	4.4.90.51	253.460,00	253.460,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
	04.46.15.451.1316.2.156	00312	3.3.90.30	4.982,79	
	04.46.15.451.1316.2.156	00313	3.3.90.36	1.376,00	
	04.46.15.451.1316.2.156	00314	3.3.90.39	2.188,00	
	04.46.15.451.1316.2.156	00315	4.4.90.52	1.188,00	9.734,79
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES					
	04.46.15.451.1320.1.053	00316	4.4.90.51	59.400,00	59.400,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	04.46.15.451.1320.1.055	00317	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM					
	04.46.15.451.1320.1.110	00318	4.4.90.51	5.940,00	5.940,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	04.46.15.452.0507.2.072	00319	3.3.90.30	8.800,00	
	04.46.15.452.0507.2.072	00320	3.3.90.36	1.000,00	
	04.46.15.452.0507.2.072	00321	3.3.90.39	8.504,00	18.304,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA					
	04.46.25.752.0506.1.059	00322	4.4.90.51	35.640,00	35.640,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	04.46.25.752.0506.2.074	00323	3.1.90.04	594,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00324	3.1.90.11	11.880,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00325	3.1.90.13	2.494,80	
	04.46.25.752.0506.2.074	00326	3.3.90.14	1.188,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00327	3.3.90.30	91.960,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00328	3.3.90.36	84.700,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00329	3.3.90.39	736.840,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00330	3.3.90.92	2.376,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00331	4.4.90.52	2.376,00	934.408,80
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS					
	04.46.26.451.1202.1.060	00332	4.4.90.52	236.320,00	236.320,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

CÓDIGO: 46

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS					
	04.46.26.782.0710.1.111	00333	4.4.90.51	130.900,00	130.900,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS					
	04.46.26.782.0710.1.112	00334	4.4.90.51	68.200,00	68.200,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	04.46.26.782.0710.1.119	00335	4.4.90.51	823.600,00	823.600,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	04.46.26.782.0710.1.157	00336	4.4.90.51	220.000,00	220.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS					
	04.46.26.782.0710.2.154	00337	3.3.90.30	143.510,40	352.310,40
	04.46.26.782.0710.2.154	00338	3.3.90.36	59.400,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00339	3.3.90.39	149.400,00	
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	04.46.26.782.0710.2.203	00340	3.3.90.30	75.970,00	120.100,00
	04.46.26.782.0710.2.203	00341	3.3.90.36	17.410,80	
	04.46.26.782.0710.2.203	00342	3.3.90.39	26.719,20	
MANUTENÇÃO DO DMER					
	04.46.26.782.1202.2.077	00343	3.3.90.30	19.800,00	29.304,00
	04.46.26.782.1202.2.077	00344	3.3.90.36	5.940,00	
	04.46.26.782.1202.2.077	00345	3.3.90.39	2.376,00	
	04.46.26.782.1202.2.077	00346	3.3.90.92	1.188,00	
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	04.46.26.782.1316.2.155	00347	3.1.90.04	2.376,00	31.017,80
	04.46.26.782.1316.2.155	00348	3.1.90.11	9.504,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00349	3.1.90.13	2.494,80	
	04.46.26.782.1316.2.155	00350	3.3.90.30	2.673,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00351	3.3.90.36	1.782,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00352	3.3.90.39	11.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00353	4.4.90.52	1.188,00	
					4.593.583,79

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
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	05.32.10.122.1316.2.120	00354	3.1.90.04	11.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00355	3.1.90.11	450.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00356	3.1.90.13	100.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00357	3.1.90.92	5.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00358	3.1.90.94	5.940,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00359	3.2.90.21	1.650,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00360	3.3.90.04	1.188,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00361	3.3.90.08	5.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00362	3.3.90.14	17.820,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00363	3.3.90.30	49.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00364	3.3.90.32	5.313,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00365	3.3.90.35	115.412,50	
	05.32.10.122.1316.2.120	00366	3.3.90.36	57.931,50	
	05.32.10.122.1316.2.120	00367	3.3.90.39	88.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00368	3.3.90.46	8.800,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00369	3.3.90.48	5.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00370	3.3.90.91	1.100,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00371	4.4.90.52	172.537,20	1.102.692,20
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					
	05.32.10.301.1334.1.092	00372	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇAMANTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR					
	05.32.10.301.1334.2.028	00373	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	00374	3.1.90.04	82.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00375	3.1.90.11	285.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00376	3.1.90.13	54.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00377	3.1.90.92	6.188,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00378	3.3.90.14	1.188,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00379	3.3.90.30	11.880,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00380	3.3.90.36	4.752,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00381	3.3.90.39	5.940,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00382	3.3.90.92	11.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00383	4.4.90.52	25.940,00	487.888,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	05.32.10.301.1334.2.114	00384	3.1.90.04	123.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00385	3.1.90.11	282.500,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00386	3.1.90.13	43.445,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00387	3.1.90.92	7.376,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00388	3.1.90.94	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00389	3.3.90.08	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00390	3.3.90.14	2.200,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00391	3.3.90.30	55.200,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00392	3.3.90.36	37.160,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00393	3.3.90.39	204.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00394	3.3.90.46	16.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00395	3.3.90.48	20.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00396	3.3.90.92	2.200,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... 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
	05.32.10.301.1334.2.114	00397	4.4.90.52	87.888,00	890.969,00
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
	05.32.10.301.1334.2.198	00398	3.1.90.04	22.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00399	3.1.90.11	110.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00400	3.1.90.13	22.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00401	3.3.90.14	11.880,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00402	3.3.90.30	5.500,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00403	3.3.90.36	1.100,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00404	3.3.90.39	1.100,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00405	4.4.90.52	1.100,00	174.680,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
	05.32.10.301.1334.2.200	00406	3.3.90.30	12.093,60	
	05.32.10.301.1334.2.200	00407	3.3.90.36	11.550,00	
	05.32.10.301.1334.2.200	00408	3.3.90.39	11.550,00	35.193,60
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ					
	05.32.10.301.1334.2.201	00409	3.3.90.30	36.500,00	
	05.32.10.301.1334.2.201	00410	3.3.90.36	31.550,00	
	05.32.10.301.1334.2.201	00411	3.3.90.39	31.550,00	99.600,00
MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA					
	05.32.10.301.1334.2.202	00412	3.3.90.30	3.106,40	
	05.32.10.301.1334.2.202	00413	3.3.90.36	550,00	3.656,40
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA					
	05.32.10.301.1338.2.133	00414	3.3.90.30	77.490,00	
	05.32.10.301.1338.2.133	00415	3.3.90.39	110,00	77.600,00
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB					
	05.32.10.301.1339.2.195	00416	3.1.90.11	110.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00417	3.1.90.13	52.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00418	3.1.90.92	6.200,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00419	3.3.90.30	11.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00420	3.3.90.36	4.400,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00421	3.3.90.39	51.188,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00422	3.3.90.92	1.188,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00423	4.4.90.52	1.188,00	237.164,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO					
	05.32.10.301.1341.2.197	00424	3.1.90.04	5.500,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00425	3.1.90.11	2.574,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00426	3.1.90.13	3.465,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00427	3.3.90.14	11.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00428	3.3.90.30	42.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00429	3.3.90.36	11.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00430	3.3.90.39	11.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00431	4.4.90.52	23.760,00	110.299,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.					
	05.32.10.302.1334.1.076	00432	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
	05.32.10.302.1334.1.125	00433	4.4.90.52	165.000,00	165.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.					

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
	05.32.10.302.1334.1.138	00434	4.4.90.52	151.994,80	151.994,80
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE					
	05.32.10.302.1334.2.102	00435	3.1.90.04	236.500,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00436	3.1.90.11	900.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00437	3.1.90.13	275.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00438	3.1.90.92	1.100,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00439	3.1.90.94	16.500,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00440	3.3.90.30	531.473,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00441	3.3.90.36	235.064,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00442	3.3.90.39	649.458,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00443	3.3.90.46	24.400,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00444	4.4.90.52	19.987,00	2.889.482,00
APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB E HOSP.-MAC					
	05.32.10.302.1340.2.196	00445	3.1.90.04	20.212,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00446	3.3.90.30	91.500,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00447	3.3.90.36	49.500,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00448	3.3.90.39	100.000,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00449	3.3.90.48	30.500,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00450	3.3.90.92	11.000,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00451	4.4.90.52	21.700,00	324.412,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	05.32.10.304.1334.2.113	00452	3.1.90.11	50.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00453	3.1.90.13	20.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00454	3.3.90.14	2.200,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00455	3.3.90.30	21.668,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00456	3.3.90.36	3.564,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00457	3.3.90.39	3.564,00	100.996,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	05.32.10.305.1334.2.106	00458	3.1.90.04	22.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00459	3.1.90.11	63.800,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00460	3.1.90.13	39.173,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00461	3.1.90.92	1.100,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00462	3.1.90.94	3.300,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00463	3.3.90.14	2.200,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00464	3.3.90.30	47.520,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00465	3.3.90.36	14.443,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00466	3.3.90.39	17.820,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00467	4.4.90.52	2.376,00	213.732,00
					7.476.909,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 06
 CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
APOIO ADMINISTRATIVO					
	06.08.04.122.1315.2.224	00468	3.1.90.11	3.300,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00469	3.1.90.13	880,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00470	3.1.90.34	6.600,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00471	3.3.90.14	550,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00472	3.3.90.30	3.300,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00473	3.3.90.33	550,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00474	3.3.90.36	550,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00475	3.3.90.39	550,00	
	06.06.04.122.1315.2.224	00476	4.4.90.52	1.100,00	17.380,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
	06.06.09.272.1315.2.225	00477	3.1.90.01	110.000,00	
	06.06.09.272.1315.2.225	00478	3.1.90.03	96.250,00	
	06.06.09.272.1315.2.225	00479	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
UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	06.99.99.999.9999.9.999	00480	9.9.99.99	900.120,00	900.120,00
					900.120,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS
 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 RECUR. HIDRIC					
	07.44.04.123.1316.2.237	00481	3.1.90.04	50.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00482	3.1.90.11	200.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00483	3.1.90.13	60.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00484	3.1.90.92	1.188,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00485	3.1.90.94	5.940,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00486	3.3.90.08	2.200,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00487	3.3.90.14	11.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00488	3.3.90.30	63.500,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00489	3.3.90.36	11.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00490	3.3.90.39	88.800,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00491	3.3.90.92	2.200,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00492	4.4.90.52	5.940,00	501.768,00
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	07.44.17.512.0611.1.118	00493	4.4.90.51	59.400,00	59.400,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE					
	07.44.17.512.1009.1.114	00494	4.4.90.52	118.800,00	118.800,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS					
	07.44.17.512.1322.1.115	00495	4.4.90.51	35.640,00	35.640,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS					
	07.44.17.512.1322.1.117	00496	4.4.90.51	17.820,00	17.820,00
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
	07.44.17.512.1322.1.151	00497	4.4.90.51	22.000,00	22.000,00
APOIO A DEFESA CIVIL					
	07.44.18.182.0125.2.233	00498	3.3.90.30	11.000,00	
	07.44.18.182.0125.2.233	00499	3.3.90.39	5.500,00	16.500,00
REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.					
	07.44.18.541.1009.1.140	00500	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA					
	07.44.18.541.1009.2.157	00501	3.1.90.04	59.400,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00502	3.1.90.11	170.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00503	3.1.90.13	50.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00504	3.1.90.92	2.376,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00505	3.1.90.94	2.376,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00506	3.3.90.30	100.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00507	3.3.90.36	11.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00508	3.3.90.39	200.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00509	3.3.90.92	5.940,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00510	4.4.90.52	2.594,00	603.686,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.161	00511	3.3.90.14	2.376,00	
	07.44.18.541.1009.2.161	00512	3.3.90.30	24.452,00	
	07.44.18.541.1009.2.161	00513	3.3.90.36	5.940,00	
	07.44.18.541.1009.2.161	00514	3.3.90.39	33.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.161	00515	4.4.90.52	14.752,00	80.520,00
MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL					
	07.44.18.541.1009.2.206	00516	3.3.90.30	16.800,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 44

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.44.18.541.1009.2.206	00517	3.3.90.36	3.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.206	00518	3.3.90.39	11.000,00	30.800,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO					
	07.44.18.541.1009.2.232	00519	3.3.90.14	1.100,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00520	3.3.90.30	6.740,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00521	3.3.90.36	5.500,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00522	3.3.90.39	17.500,00	30.840,00
					1.577.774,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... 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	00523	4.4.90.51	68.200,00	68.200,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE					
	08.08.27.811.0721.1.122	00524	4.4.90.51	73.800,00	73.800,00
CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA					
	08.08.27.811.0721.1.124	00525	4.4.90.51	94.121,50	94.121,50
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
	08.08.27.811.0721.1.136	00526	4.4.90.51	59.400,00	59.400,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
	08.08.27.811.0721.1.146	00527	4.4.90.51	44.880,00	44.880,00
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE					
	08.08.27.811.0721.1.148	00528	4.4.90.51	11.000,00	11.000,00
REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS					
	08.08.27.811.0721.1.159	00529	4.4.90.51	68.800,00	68.800,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO					
	08.08.27.811.1325.2.207	00530	3.3.90.30	14.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00531	3.3.90.31	2.376,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00532	3.3.90.32	2.376,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00533	3.3.90.36	5.940,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00534	3.3.90.39	12.760,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00535	4.4.90.52	1.188,00	
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO					
	08.08.27.812.1325.2.167	00536	3.3.90.30	9.940,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00537	3.3.90.31	2.376,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00538	3.3.90.32	5.940,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00539	3.3.90.36	5.940,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00540	3.3.90.39	5.940,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00541	4.4.90.52	1.188,00	
MANUTENÇÃO DESPORTO INDIGENA					
	08.08.27.812.1325.2.222	00542	3.3.90.30	21.500,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00543	3.3.90.31	11.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00544	3.3.90.32	11.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00545	3.3.90.36	5.500,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00546	3.3.90.39	29.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00547	4.4.90.52	6.000,00	
APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL					
	08.08.27.812.1337.2.027	00548	3.3.50.43	35.480,50	35.480,50
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES					
	08.08.27.812.1337.2.193	00549	3.1.90.04	65.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00550	3.1.90.11	170.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00551	3.1.90.13	48.708,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00552	3.1.90.92	1.188,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00553	3.1.90.94	2.376,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00554	3.3.90.14	18.760,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00555	3.3.90.30	59.400,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00556	3.3.90.31	47.520,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00557	3.3.90.32	5.940,00	

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	00558	3.3.90.36	25.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00559	3.3.90.39	113.800,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00560	3.3.90.48	2.376,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00561	3.3.90.92	2.200,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00562	4.4.90.52	10.940,00	573.208,00
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC					
	08.08.27.812.1346.2.223	00563	3.3.90.30	33.000,00	
	08.08.27.812.1346.2.223	00564	3.3.90.39	55.000,00	
	08.08.27.812.1346.2.223	00565	4.4.90.52	26.400,00	114.400,00
					1.297.254,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09
 CÓDIGO: 45

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
	09.45.20.122.1316.2.234	00566	3.1.90.04	45.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00567	3.1.90.11	220.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00568	3.1.90.13	50.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00569	3.1.90.92	1.188,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00570	3.1.90.94	1.188,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00571	3.3.50.43	18.793,50	
	09.45.20.122.1316.2.234	00572	3.3.90.14	2.376,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00573	3.3.90.30	71.280,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00574	3.3.90.32	11.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00575	3.3.90.35	5.500,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00576	3.3.90.36	30.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00577	3.3.90.39	50.600,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00578	3.3.90.92	1.188,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00579	4.4.90.52	5.376,00	513.489,50
DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL					
	09.45.20.604.1330.2.175	00580	3.3.90.30	1.500,00	
	09.45.20.604.1330.2.175	00581	3.3.90.39	6.200,00	7.700,00
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA					
	09.45.20.605.0669.1.131	00582	4.4.90.51	64.140,56	64.140,56
MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA					
	09.45.20.605.0669.2.030	00583	3.3.30.41	11.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.030	00584	3.3.90.30	3.564,00	
	09.45.20.605.0669.2.030	00585	3.3.90.36	5.940,00	
	09.45.20.605.0669.2.030	00586	3.3.90.39	5.940,00	26.444,00
APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA					
	09.45.20.605.0669.2.136	00587	3.3.90.30	60.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00588	3.3.90.31	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00589	3.3.90.36	30.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00590	3.3.90.39	100.000,00	195.000,00
MANUTENÇÃO DA FEIRA					
	09.45.20.605.0669.2.176	00591	3.3.90.30	3.300,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00592	3.3.90.36	1.100,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00593	3.3.90.39	1.100,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00594	4.4.90.52	4.400,00	9.900,00
APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA					
	09.45.20.605.0669.2.220	00595	3.3.50.43	77.000,00	77.000,00
CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA					
	09.45.20.606.0668.1.142	00596	4.4.90.51	11.000,00	11.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA					
	09.45.20.606.0668.1.149	00597	4.4.90.52	151.960,00	151.960,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO					
	09.45.20.606.0668.1.153	00598	4.4.90.52	44.000,00	44.000,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL					
	09.45.20.606.0668.2.213	00599	3.3.90.30	150.987,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00600	3.3.90.32	22.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00601	3.3.90.36	5.940,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09

UNIDADE..... SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO: 45

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	09.45.20.606.0668.2.213	00602	3.3.90.39	88.953,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00603	4.4.90.52	24.387,00	292.267,00
					1.392.901,06

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	00604	3.1.90.04	11.000,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00605	3.1.90.11	52.400,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00606	3.1.90.13	21.714,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00607	3.1.90.92	4.989,60	
	10.15.04.123.1316.2.152	00608	3.1.90.94	594,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00609	3.3.90.14	15.940,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00610	3.3.90.30	6.000,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00611	3.3.90.36	3.564,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00612	3.3.90.39	33.564,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00613	4.4.90.52	7.376,00	157.141,60
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	10.15.08.122.1316.2.141	00614	3.1.90.04	55.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00615	3.1.90.11	275.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00616	3.1.90.13	59.400,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00617	3.1.90.92	19.250,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00618	3.1.90.94	10.450,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00619	3.3.90.08	2.200,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00620	3.3.90.14	22.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00621	3.3.90.30	77.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00622	3.3.90.32	12.369,50	
	10.15.08.122.1316.2.141	00623	3.3.90.33	9.350,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00624	3.3.90.35	66.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00625	3.3.90.36	25.300,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00626	3.3.90.39	66.256,30	
	10.15.08.122.1316.2.141	00627	3.3.90.48	12.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00628	3.3.90.92	7.128,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00629	4.4.90.52	29.128,00	747.831,80
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA					
	10.15.08.241.1318.2.143	00630	3.3.90.30	6.175,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00631	3.3.90.33	1.188,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00632	3.3.90.36	1.188,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00633	3.3.90.39	1.188,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00634	4.4.90.52	1.188,00	10.927,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.144	00635	3.3.90.14	10.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00636	3.3.90.30	5.940,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00637	3.3.90.36	11.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00638	3.3.90.39	22.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00639	4.4.90.52	41.188,00	90.128,00
ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA					
	10.15.08.242.1318.2.145	00640	3.3.90.30	594,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00641	3.3.90.32	11.000,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00642	3.3.90.36	594,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00643	3.3.90.39	594,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00644	3.3.90.48	1.188,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00645	4.4.90.52	1.188,00	15.158,00
CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					

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
	10.15.08.243.1318.1.105	00646	4.4.90.51	90.800,00	90.800,00
FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
	10.15.08.243.1318.2.146	00647	3.1.90.04	5.764,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00648	3.1.90.11	13.082,80	
	10.15.08.243.1318.2.146	00649	3.3.50.43	6.600,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00650	3.3.90.30	17.380,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00651	3.3.90.36	14.256,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00652	3.3.90.39	7.216,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00653	3.3.90.92	1.188,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00654	4.4.90.52	6.380,00	71.866,80
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	10.15.08.243.1318.2.147	00655	3.1.90.04	121.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00656	3.1.90.11	55.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00657	3.1.90.13	53.103,60	
	10.15.08.243.1318.2.147	00658	3.1.90.92	2.376,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00659	3.1.90.94	5.500,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00660	3.3.90.14	5.940,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00661	3.3.90.33	1.188,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00662	3.3.90.36	2.200,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00663	3.3.90.39	22.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00664	3.3.90.92	2.200,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00665	4.4.90.52	11.760,00	282.267,60
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA					
	10.15.08.244.0493.2.090	00666	3.3.90.30	3.850,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00667	3.3.90.31	5.200,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00668	3.3.90.32	2.200,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00669	3.3.90.36	2.500,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00670	3.3.90.39	6.600,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00671	3.3.90.48	5.500,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00672	4.4.90.52	8.800,00	34.650,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS					
	10.15.08.244.1319.1.106	00673	4.4.90.51	110.000,00	110.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS					
	10.15.08.244.1319.1.107	00674	4.4.90.51	99.200,00	99.200,00
FORTELECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS					
	10.15.08.244.1319.2.142	00675	3.3.90.30	2.640,00	
	10.15.08.244.1319.2.142	00676	3.3.90.33	1.188,00	
	10.15.08.244.1319.2.142	00677	3.3.90.36	3.564,00	
	10.15.08.244.1319.2.142	00678	3.3.90.39	16.261,20	
	10.15.08.244.1319.2.142	00679	4.4.90.52	7.376,00	31.029,20
EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS					
	10.15.08.244.1319.2.151	00680	3.3.90.14	11.268,40	
	10.15.08.244.1319.2.151	00681	3.3.90.30	3.880,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00682	3.3.90.36	3.564,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00683	3.3.90.39	2.200,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00684	3.3.90.92	2.376,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00685	4.4.90.52	7.128,00	30.416,40

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
PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.					
	10.15.08.244.1335.2.189	00686	3.1.90.04	11.880,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00687	3.1.90.11	138.600,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00688	3.1.90.13	8.316,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00689	3.1.90.92	7.700,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00690	3.1.90.94	28.380,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00691	3.3.90.14	22.870,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00692	3.3.90.30	11.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00693	3.3.90.33	2.376,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00694	3.3.90.36	38.544,60	
	10.15.08.244.1335.2.189	00695	3.3.90.39	151.500,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00696	3.3.90.92	4.752,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00697	4.4.90.52	39.940,00	465.858,60
APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA					
	10.15.08.244.1335.2.190	00698	3.3.90.14	23.082,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00699	3.3.90.30	3.380,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00700	3.3.90.36	5.500,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00701	3.3.90.39	5.500,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00702	4.4.90.52	9.600,00	47.062,00
PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL					
	10.15.08.244.1335.2.208	00703	3.3.90.30	16.500,00	
	10.15.08.244.1335.2.208	00704	3.3.90.36	11.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.208	00705	3.3.90.39	15.400,00	42.900,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS					
	10.15.08.244.1336.2.191	00706	3.1.90.04	11.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00707	3.1.90.11	220.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00708	3.1.90.13	33.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00709	3.1.90.92	7.128,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00710	3.3.90.14	32.800,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00711	3.3.90.30	5.500,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00712	3.3.90.36	25.500,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00713	3.3.90.39	83.500,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00714	3.3.90.92	5.940,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00715	4.4.90.52	5.500,00	429.868,00
REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO					
	10.15.08.244.1345.2.210	00716	3.3.90.30	4.800,00	
	10.15.08.244.1345.2.210	00717	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.210	00718	3.3.90.39	19.500,00	25.300,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO					
	10.15.14.421.1318.1.143	00719	4.4.90.51	76.500,00	76.500,00
MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
	10.15.14.422.1318.2.150	00720	3.3.90.30	594,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00721	3.3.90.36	594,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00722	3.3.90.39	1.188,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00723	4.4.90.52	1.188,00	3.564,00
MORAR MELHOR					
	10.15.16.482.1316.1.109	00724	4.4.90.51	160.000,00	160.000,00

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
MINHA CASA MINHA VIDA URBANO					
	10.15.16.482.1316.1.154	00725	4.4.90.51	220.000,00	220.000,00
MINHA CASA MINHA VIDA RURAL					
	10.15.16.482.1316.1.155	00726	4.4.90.51	220.000,00	220.000,00
					3.462.469,00

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	00727	3.1.90.04	100.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00728	3.1.90.11	40.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00729	3.1.90.13	33.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00730	3.1.90.92	1.188,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00731	3.1.90.94	2.376,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00732	3.3.90.14	7.700,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00733	3.3.90.30	80.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00734	3.3.90.31	22.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00735	3.3.90.35	23.760,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00736	3.3.90.36	35.640,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00737	3.3.90.39	59.400,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00738	3.3.90.92	1.188,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00739	4.4.90.52	6.100,00	412.352,00
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA					
	11.13.23.695.1327.1.097	00740	4.4.90.51	68.800,00	68.800,00
CONSTRUÇÃO DO CAIS					
	11.13.23.695.1327.1.127	00741	4.4.90.51	35.640,00	35.640,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA					
	11.13.23.695.1327.1.128	00742	4.4.90.51	21.292,00	21.292,00
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA					
	11.13.23.695.1327.1.129	00743	4.4.90.51	110.000,00	110.000,00
MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL					
	11.13.23.695.1327.2.169	00744	3.3.90.30	22.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00745	3.3.90.36	10.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00746	3.3.90.39	285.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00747	3.3.90.92	1.100,00	318.100,00
					966.184,00
					44.163.979,46

NÉLSON ALVES MOREIRA
 CPF: 059.073.061-49
 PREFEITO-MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 CPF: 599.585.371-68
 SEC. PLANEJAMENTO

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 Secretário Municipal de
 Administração - Finanças
 Decreto nº 260/2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

01

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	LEGISLATIVA				1.853.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA				1.853.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA				1.853.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	000001	0010.00.000	150.000,00	150.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS	000002	0010.00.000	15.000,00	15.000,00
		000003	0010.00.000	900.000,00	900.000,00
		000004	0010.00.000	195.000,00	195.000,00
		000005	0010.00.000	1.000,00	1.000,00
		000006	0010.00.000	11.000,00	11.000,00
		000007	0010.00.000	19.000,00	19.000,00
		000008	0010.00.000	48.000,00	48.000,00
		000009	0010.00.000	100.000,00	100.000,00
		000010	0010.00.000	3.000,00	3.000,00
		000011	0010.00.000	150.000,00	150.000,00
		000012	0010.00.000	15.000,00	15.000,00
		000013	0010.00.000	170.000,00	170.000,00
		000014	0010.00.000	15.000,00	15.000,00
		000015	0010.00.000	1.000,00	1.000,00
		000016	0010.00.000	60.000,00	60.000,00
					1.703.000,00
					R\$1.853.000,00

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
12	EDUCAÇÃO				13.077.026,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	000017	0020.00.000	80.950,00	1.284.633,70
403	ENSINO FUNDAMENTAL	000017	0298.00.000	53.460,00	134.410,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO				134.410,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	000018	0020.00.000	59.400,00	1.150.223,70
2.163	MANUT. DA SEC. DE EDICACÃO E CULTURA	000019	0020.00.000	600.000,00	1.150.223,70
		000020	0020.00.000	98.000,00	
		000021	0020.00.000	5.940,00	
		000022	0020.00.000	30.900,00	
		000023	0020.00.000	14.900,00	
		000024	0020.00.000	100.000,00	
		000025	0020.00.000	65.000,00	
		000026	0020.00.000	32.000,00	
		000026	0020.85.000	1.000,00	
		000027	0020.00.000	100.000,00	
		000028	0020.00.000	3.014,00	
		000029	0020.00.000	1.188,00	
		000030	0020.00.000	38.881,70	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				285.880,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				285.880,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE..... SEC. MUI. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	000031	0020.00.000	100.000,00	285.880,00
		000031	0202.00.000	170.000,00	
		000032	0020.00.000	5.940,00	
		000032	0222.00.000	4.000,00	
		000033	0020.00.000	5.940,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				9.108.849,62
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU				81.692,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO	000034	0020.00.000	11.000,00	
		000035	0020.00.000	4.752,00	
		000036	0020.00.000	2.000,00	
		000037	0020.00.000	63.940,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL				8.205.759,82
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	000038	0298.00.000	100.000,00	100.000,00
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	000039	0298.00.000	100.000,00	100.000,00
1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS	000040	0200.00.000	65.000,00	65.000,00
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	000041	0298.00.000	91.160,80	91.160,80
1.137	CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL..	000042	0298.00.000	62.251,20	62.251,20

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	
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	000043	0030.60.000	253.600,00	4.510.554,80	
		000044	0030.60.000	3.500.404,80		
		000045	0030.60.000	638.950,00		
		000046	0030.60.000	18.800,00		
		000047	0030.60.000	90.000,00		
		000048	0030.60.000	8.800,00		
2.040	MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	000049	0030.40.000	175.000,00		2.734.163,72
		000050	0030.40.000	1.372.977,72		
		000051	0030.40.000	313.950,00		
		000052	0030.40.000	11.000,00		
		000053	0030.40.000	41.500,00		
		000054	0030.40.000	20.196,00		
		000055	0030.40.000	187.400,00		
		000056	0030.40.000	80.000,00		
		000057	0030.40.000	489.500,00		
		000058	0030.40.000	8.880,00		
		000059	0030.40.000	33.760,00		
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR	000060	0020.00.000	50.000,00	50.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	000061	0020.00.000	109.039,40	492.629,30	
		000061	0203.00.000	29.700,00		

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
		000061	0222.00.000	76.000,00	
		000061	0298.00.000	60.000,00	
		000062	0020.00.000	28.512,00	
		000062	0298.00.000	34.648,00	
		000063	0020.00.000	30.677,90	
		000063	0203.00.000	20.300,00	
		000063	0222.00.000	50.000,00	
		000063	0298.00.000	49.000,00	
		000064	0020.00.000	2.376,00	
		000065	0020.00.000	2.376,00	
					237.600,00
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME				237.600,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	000066	0298.00.000	237.600,00	237.600,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
		000067	0020.00.000	10.000,00	
		000068	0020.00.000	11.000,00	
		000069	0020.00.000	109.000,00	
		000069	0200.00.000	94.454,80	
		000070	0020.00.000	11.000,00	
		000070	0200.00.000	48.760,00	
		000071	0020.00.000	23.760,00	
		000071	0200.00.000	23.760,00	
		000072	0020.00.000	200.000,00	
					583.797,80
					583.797,80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

02

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000072	0200.00.000	17.820,00	
		000073	0020.00.000	2.376,00	
		000074	0020.00.000	31.867,00	
362	ENSINO MÉDIO	000075	0020.00.000	1.188,00	3.564,00
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	000076	0020.00.000	1.188,00	3.564,00
		000077	0020.00.000	1.188,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL				3.564,00
2.044	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	000078	0020.00.000	1.188,00	
		000079	0020.00.000	1.188,00	
		000080	0020.00.000	1.188,00	
364	ENSINO SUPERIOR				8.910,00
2.045	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO	000081	0020.00.000	5.940,00	5.940,00
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	000082	0020.00.000	594,00	2.970,00
		000083	0020.00.000	1.188,00	
		000084	0020.00.000	1.188,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				2.137.938,68
401	EDUCAÇÃO INFANTIL				2.137.938,68
1.156	AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE				33.000,00
		000085	0020.00.000	33.000,00	

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
2.204	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL. 60% CRECHE	000086	0030.60.000	55.000,00	235.389,58
		000087	0030.60.000	106.974,16	
		000088	0030.60.000	38.669,40	
		000089	0030.60.000	5.046,02	
		000090	0030.60.000	29.700,00	
		000091	0030.60.000	100.000,00	
2.205	MANUT. DO FUNDEB INFANTIL. 60% PRÉ-ESCOLA	000092	0030.60.000	400.000,00	683.746,02
		000093	0030.60.000	84.000,00	
		000094	0030.60.000	15.046,02	
		000095	0030.60.000	29.700,00	
		000096	0030.60.000	55.000,00	
		000097	0030.40.000	22.000,00	
2.215	MANUT. DO FUNDEB INFANTIL. 40% PRÉ-ESCOLA	000098	0030.40.000	95.040,00	256.141,88
		000099	0030.40.000	29.700,00	
		000100	0030.40.000	8.910,00	
		000101	0030.40.000	22.500,00	
		000102	0030.40.000	17.820,00	
		000103	0030.40.000	20.940,00	
000104	0030.40.000	3.910,00			
000105	0030.40.000	22.253,88			
000106	0030.40.000	1.188,00			

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
2.216	MANUT. DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE	000107	0030.40.000	11.880,00	707.148,00
		000108	0030.40.000	150.000,00	
		000109	0030.40.000	350.000,00	
		000110	0030.40.000	80.000,00	
		000111	0030.40.000	8.910,00	
		000112	0030.40.000	27.500,00	
		000113	0030.40.000	17.820,00	
		000114	0030.40.000	5.940,00	
		000115	0030.40.000	3.910,00	
		000116	0030.40.000	50.000,00	
		000117	0030.40.000	1.188,00	
		000118	0030.40.000	11.880,00	105.356,60
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	000119	0020.00.000	22.000,00	
		000119	0200.00.000	6.534,00	
		000119	0298.00.000	5.940,00	
		000120	0020.00.000	2.750,00	
		000120	0200.00.000	16.500,00	
		000121	0020.00.000	2.970,00	
		000121	0200.00.000	7.068,60	
		000122	0020.00.000	35.500,00	
		000123	0020.00.000	594,00	
		000124	0020.00.000	5.500,00	

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
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	000125	0020.00.0000	22.000,00	75.356,60
		000125	0200.00.0000	6.534,00	
		000125	0298.00.0000	5.940,00	
		000126	0020.00.0000	2.750,00	
		000126	0200.00.0000	16.500,00	
		000127	0020.00.0000	2.970,00	
		000127	0200.00.0000	7.068,60	
		000128	0020.00.0000	5.500,00	
		000129	0020.00.0000	594,00	
		000130	0020.00.0000	5.500,00	41.800,00
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA	000131	0020.00.0000	16.500,00	
		000132	0020.00.0000	5.500,00	
		000133	0020.00.0000	11.000,00	
		000134	0020.00.0000	8.800,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	000135	0020.00.0000	4.752,00	168.256,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO	000136	0020.00.0000	2.376,00	168.256,00
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	000137	0020.00.0000	1.188,00	8.316,00
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PIEA 60%	000138	0030.60.0000	59.400,00	142.560,00



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
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	000139	0030.60.0000	35.640,00	17.380,00
		000140	0030.60.0000	23.760,00	
		000141	0030.60.0000	11.880,00	
		000142	0030.60.0000	11.880,00	
		000143	0030.40.0000	4.752,00	
		000144	0030.40.0000	2.376,00	
		000145	0030.40.0000	5.500,00	
		000146	0030.40.0000	2.376,00	
		000147	0030.40.0000	2.376,00	75.430,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL.				75.430,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	000148	0020.00.0000	63.000,00	
		000149	0020.00.0000	5.940,00	
		000150	0020.00.0000	3.564,00	
		000151	0020.00.0000	2.376,00	
		000152	0020.00.0000	550,00	
13	CULTURA				198.242,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	000153	0010.00.0000	2.376,00	9.504,00
1328	CULTURA VIVA	000154	0010.00.0000	3.564,00	9.504,00
2.170	MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS	000155	0010.00.0000	3.564,00	9.504,00

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
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				188.738,00
1.130	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, VIDEOTECA E TELECENTROS	000156	0010.00.000	1.188,00	17.820,00
		000156	2070.00.000	16.632,00	
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL.	000157	0010.00.000	5.940,00	170.918,00
		000158	0010.00.000	5.940,00	
		000159	0010.00.000	5.940,00	
		000160	0010.00.000	8.316,00	
		000161	0010.00.000	88.000,00	
		000161	3071.00.000	22.000,00	
		000162	0010.00.000	1.188,00	
		000163	3071.00.000	594,00	
		000164	0010.00.000	33.000,00	
					R\$13.275.268,00



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				1.140.292,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.140.292,93
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.140.292,93
1.132	AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	000165	0010.00.000	17.000,00	17.000,00
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES				189.934,50
		000166	0010.00.000	49.934,50	49.934,50
		000167	0010.00.000	30.000,00	30.000,00
		000168	0010.00.000	110.000,00	110.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				22.000,00
		000169	0010.00.000	22.000,00	22.000,00
		000170	0010.00.000	470.833,43	470.833,43
		000171	0010.00.000	99.330,00	99.330,00
		000172	0010.00.000	5.940,00	5.940,00
		000173	0010.00.000	31.580,00	31.580,00
		000174	0010.00.000	22.000,00	22.000,00
		000175	0010.00.000	44.000,00	44.000,00
		000176	0010.00.000	200.000,00	200.000,00
		000177	0010.00.000	5.500,00	5.500,00
		000178	0010.00.000	5.500,00	5.500,00
		000179	0010.00.000	1.188,00	1.188,00
		000180	0010.00.000	5.500,00	5.500,00
2.219	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO				913.371,43
		000181	0010.00.000	6.661,60	6.661,60
					19.987,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

03

02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000182	0010.00.000	6.663,80	
		000183	0010.00.000	6.661,60	
					R\$1.140.292,93

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
1.160	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	000184	0010.00.0000	100.000,00	216.640,00
		000184	0070.00.0000	21.600,00	
		000184	3071.00.0000	95.040,00	
2.226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	000185	0010.00.0000	150.000,00	1.450.272,00
		000186	0010.00.0000	600.000,00	
		000187	0010.00.0000	110.880,00	
		000188	0010.00.0000	5.500,00	
		000189	0010.00.0000	2.200,00	
		000190	0010.00.0000	11.000,00	
		000191	0010.00.0000	100.000,00	
		000192	0010.00.0000	30.000,00	
		000193	0010.00.0000	406.442,00	
		000194	0010.00.0000	2.750,00	
		000195	0010.00.0000	31.500,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA				598.742,00
181	POLÍCIAMENTO	000196	0010.00.0000	11.000,00	598.742,00
1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	000197	0010.00.0000	300.000,00	459.302,00
2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	000198	0010.00.0000	62.370,00	459.302,00
		000199	0010.00.0000	2.376,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000200	0010.00.000	11.000,00	
		000201	0010.00.000	11.880,00	
		000202	0010.00.000	2.376,00	
		000203	0010.00.000	22.000,00	
		000204	0010.00.000	3.300,00	
		000205	0010.00.000	33.000,00	139.440,00
1.332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				40.000,00
1.161	REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PÚBLICA	000206	0010.00.000		
2.231	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PÚBLICA	000207	0010.00.000	4.752,00	
		000208	0010.00.000	14.018,40	
		000209	0010.00.000	4.989,60	
		000210	0010.00.000	15.444,00	
		000211	0010.00.000	3.068,00	
		000212	0010.00.000	23.068,00	
		000213	0010.00.000	1.100,00	
		000214	0010.00.000	33.000,00	99.440,00
					RS\$ 265.654,00

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	000215	0010.00.0000	8.800,00	246.869,20
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	000216	0010.00.0000	130.000,00	246.869,20
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA	000217	0010.00.0000	52.453,20	246.869,20
		000218	0010.00.0000	23.760,00	242.117,20
		000219	0010.00.0000	9.504,00	
		000220	0010.00.0000	1.100,00	
		000221	0010.00.0000	1.500,00	
		000222	0010.00.0000	5.500,00	
		000223	0010.00.0000	9.500,00	
2.179	SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	000224	0010.00.0000	1.188,00	4.752,00
		000225	0010.00.0000	1.188,00	
		000226	0010.00.0000	2.376,00	
					R\$246.869,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

03

39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	000227	0010.00.000	22.000,00	430.452,00
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO	000228	0010.00.000	143.000,00	367.752,00
		000229	0010.00.000	33.000,00	
		000230	0010.00.000	2.376,00	
		000231	0010.00.000	1.188,00	
		000232	0010.00.000	16.500,00	
		000233	0010.00.000	16.500,00	
		000234	0010.00.000	55.000,00	
		000235	0010.00.000	3.000,00	
		000236	0010.00.000	63.000,00	
		000237	0010.00.000	1.188,00	
		000238	0010.00.000	11.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS				29.700,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	000239	0010.00.000	11.880,00	29.700,00
		000240	0010.00.000	5.940,00	
		000241	0010.00.000	11.880,00	
1331	INCENTIVO F. FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR				33.000,00
2.026	IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA	000242	0010.00.000	33.000,00	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				200.000,00
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				200.000,00
1343	PRECATÓRIAS JUDICIAIS				200.000,00
2.227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	000243	0010.00.000	200.000,00	200.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO				1.839.101,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				59.400,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				59.400,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	000244	0010.00.000	59.400,00	59.400,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				1.779.701,48
1.162	REFORMA DOS POSTOS FISCAIS	000245	0010.00.000	40.000,00	40.000,00
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN E POSTOS FISCAIS				936.974,00
		000246	0010.00.000	22.000,00	
		000247	0010.00.000	275.000,00	
		000248	0010.00.000	62.370,00	
		000249	0010.00.000	2.376,00	
		000250	0010.00.000	7.128,00	
		000251	0010.00.000	5.500,00	
		000252	0010.00.000	210.000,00	
		000253	0010.00.000	7.500,00	
		000254	0010.00.000	300.000,00	
		000255	0010.00.000	1.100,00	

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
2.227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	000256	0010.00.000	44.000,00	802.727,48
		000257	0010.00.000	22.000,00	
		000258	0010.00.000	162.000,00	
		000259	0010.00.000	27.720,00	
		000260	0010.00.000	2.750,00	
		000261	0010.00.000	2.750,00	
		000262	0010.00.000	1.100,00	
		000263	0010.00.000	11.000,00	
		000264	0010.00.000	50.000,00	
		000265	0010.00.000	121.000,00	
		000266	0010.00.000	19.500,00	
		000267	0010.00.000	63.607,48	
		000268	0010.00.000	2.200,00	
		000269	0010.00.000	1.100,00	
		000270	0010.00.000	41.000,00	
		000271	0010.00.000	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
		000272	0010.00.000	218.900,00	
		000272	0080.00.000	1.100,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				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
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				12.188,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA				12.188,00
9.001	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DÍVIDAS	000273	0010.00.0000	7.700,00	12.188,00
		000274	0010.00.0000	1.188,00	
		000275	0010.00.0000	3.300,00	
					R\$2.271.289,48



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
13	CULTURA				193.000,00
391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	000276	0010.00.000	64.000,00	193.000,00
1328	CULTURA VIVA	000277	0010.00.000	5.000,00	193.000,00
2.235	APOIO CULTURAL INDIGENA	000278	0010.00.000	124.000,00	193.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				463.657,00
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS				463.657,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA				463.657,00
1.158	CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDIGENA	000279	0010.00.000	20.307,00	20.307,00
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS	000280	0010.00.000	2.200,00	29.150,00
		000281	0010.00.000	5.500,00	
		000282	0010.00.000	2.200,00	
		000283	0010.00.000	3.850,00	
		000284	0010.00.000	9.900,00	
		000285	0010.00.000	5.500,00	
2.229	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA.	000286	0010.00.000	100.000,00	414.200,00
		000287	0010.00.000	100.000,00	
		000288	0010.00.000	50.000,00	
		000289	0010.00.000	11.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

03

UNIDADE...: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGIENA

43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000290	0010.00.000	70.000,00	
		000291	0010.00.000	2.200,00	
		000292	0010.00.000	5.500,00	
		000293	0010.00.000	6.000,00	
		000294	0010.00.000	58.500,00	
		000295	0010.00.000	11.000,00	
					R\$656.657,00

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	000296	0010.00.0000	37.422,00	37.422,00
					R\$37.422,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

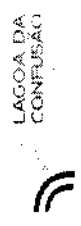
ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA. ESTRUTURA E D.URBANO

04

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				1.193.658,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL.	000297	0010.00.000	200.000,00	1.193.658,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	000298	0010.00.000	500.000,00	1.193.658,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUIL. DESENV. URBANO	000299	0010.00.000	140.000,00	1.193.658,00
		000300	0010.00.000	11.000,00	
		000301	0010.00.000	11.000,00	
		000302	0010.00.000	19.008,00	
		000303	0010.00.000	165.000,00	
		000304	0010.00.000	17.150,00	
		000305	0010.00.000	119.500,00	
		000306	0010.00.000	11.000,00	
15	URBANISMO				418.124,79
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	000307	0010.00.000	3.564,00	11.286,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	000308	0010.00.000	4.752,00	
		000309	0010.00.000	2.376,00	
		000310	0010.00.000	594,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				388.534,79
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				253.460,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				253.460,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA. ESTRUTURA E D.URBANO
 UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

04

46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	000311	0010.00.000	200.000,00	9.734,79
2.156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	000311	2070.00.000	53.460,00	9.734,79
		000312	0010.00.000	4.982,79	
		000313	0010.00.000	1.376,00	
		000314	0010.00.000	2.188,00	
		000315	0010.00.000	1.188,00	
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO				125.340,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES	000316	0010.00.000	5.940,00	59.400,00
		000316	2070.00.000	53.460,00	
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				60.000,00
		000317	2070.00.000	60.000,00	
1.110	CONST. DE OBRAS DE DRENAGEM				5.940,00
		000318	0010.00.000	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
		000319	0010.00.000	8.800,00	
		000320	0010.00.000	1.000,00	
		000321	0010.00.000	8.504,00	
25	ENERGIA				970.048,80
752	ENERGIA ELÉTRICA				970.048,80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

04

UNIDADE..... SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
506	II ILLUMINAÇÃO PÚBLICA				970.048,80
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE II ILLUM PÚBLICA	000322	0123.00.000	5.940,00	35.640,00
		000322	2070.00.000	29.700,00	
2.074	MANUTENÇÃO DA II ILLUMINAÇÃO PÚBLICA	000323	0010.00.000	594,00	934.408,80
		000324	0010.00.000	11.880,00	
		000325	0010.00.000	2.494,80	
		000326	0010.00.000	1.188,00	
		000327	0010.00.000	38.500,00	
		000327	0123.00.000	53.460,00	
		000328	0010.00.000	5.940,00	
		000328	0123.00.000	78.760,00	
		000329	0010.00.000	470.000,00	
		000329	0123.00.000	266.840,00	
		000330	0010.00.000	2.376,00	
		000331	0010.00.000	2.376,00	
26	TRANSPORTE				2.011.752,20
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				236.320,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				236.320,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	000332	0010.00.000	50.000,00	236.320,00
		000332	2070.00.000	186.320,00	236.320,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO				1.775.432,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

04

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
710	ESTRADAS VICINAIS				1.715.110,40
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	000333	2070.00.000	59.400,00	130.900,00
		000333	3071.00.000	71.500,00	
1.112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS	000334	0010.00.000	5.940,00	68.200,00
		000334	2070.00.000	23.760,00	
		000334	3071.00.000	38.500,00	
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	000335	0010.00.000	524.400,00	823.600,00
		000335	2070.00.000	299.200,00	
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO	000336	0010.00.000	22.000,00	220.000,00
		000336	2070.00.000	198.000,00	
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS	000337	0010.00.000	100.861,20	352.310,40
		000337	2070.00.000	42.649,20	
		000338	0010.00.000	11.880,00	
		000338	2070.00.000	47.520,00	
		000339	0010.00.000	101.880,00	
		000339	2070.00.000	47.520,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	000340	0080.00.000	75.970,00	120.100,00
		000341	0080.00.000	17.410,80	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

04

UNIDADE..... SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000342	0080.00.000	26.719,20	29.304,00
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER	000343	0010.00.000	19.800,00	29.304,00
		000344	0010.00.000	5.940,00	
		000345	0010.00.000	2.376,00	
		000346	0010.00.000	1.188,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	000347	0010.00.000	2.376,00	31.017,80
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	000348	0010.00.000	9.504,00	31.017,80
		000349	0010.00.000	2.494,80	
		000350	0010.00.000	2.673,00	
		000351	0010.00.000	1.782,00	
		000352	0010.00.000	11.000,00	
		000353	0010.00.000	1.188,00	
					R\$4.593.583,79

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO... FUNDO M.U. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
 UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE	000354	0040.00.000	11.000,00	7.476.909,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL	000355	0040.00.000	450.000,00	1.102.692,20
1.20	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	000356	0040.00.000	190.000,00	1.102.692,20
		000357	0040.00.000	5.500,00	
		000358	0040.00.000	5.700,00	
		000359	0040.00.000	1.050,00	
		000360	0040.00.000	1.188,00	
		000361	0040.00.000	5.500,00	
		000362	0040.00.000	17.820,00	
		000363	0040.00.000	49.500,00	
		000364	0040.00.000	5.313,00	
		000365	0040.00.000	115.411,50	
		000366	0040.00.000	57.931,50	
		000367	0040.00.000	88.000,00	
		000368	0040.00.000	8.800,00	
		000369	0040.00.000	5.500,00	
		000370	0040.00.000	1.100,00	
		000371	0040.00.000	22.500,00	
		000371	0040.00.000	150.511,20	
300	ALIM. N.ÇÃO BÁSICA				2.328.600,00
1.30	SAÚDE E VIDA				1.903.537,00

ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO ... : FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO 05
 UNIDADE ... : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	000372	0498.00.000	200.000,00	200.000,00
2.028	MANUTENÇÃO/ MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE DO TRABALHADOR DO PROG.	000373	0401.00.000	11.550,00	11.550,90
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	000374	0040.00.000	50.000,00	487.888,00
		000374	0401.00.000	32.000,00	
		000375	0401.00.000	285.000,00	
		000376	0040.00.000	16.000,00	
		000376	0401.00.000	14.000,00	
		000377	0040.00.000	5.000,00	
		000377	0401.00.000	1.188,00	
		000378	0491.00.000	1.188,00	
		000378	0401.00.000	11.880,00	
		000380	0401.00.000	4.752,00	
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	000381	0401.00.000	5.940,00	890.963,00
		000382	0401.00.000	11.000,00	
		000383	0401.00.000	25.940,00	
		000384	0040.00.000	55.000,00	
		000384	0401.00.000	68.000,00	
		000385	0040.00.000	82.500,00	
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	000385	0101.00.000	200.000,00	43.445,00
		000386	0401.00.000	43.445,00	

ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

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
		000387	0400.00.0000	5.000,00	
		000387	0401.00.0000	2.376,60	
		000388	0040.00.0000	5.000,00	
		000389	0401.00.0000	5.000,00	
		000390	0040.00.0000	1.100,00	
		000390	0401.00.0000	1.100,00	
		000391	0040.00.0000	13.200,00	
		000391	0401.00.0000	42.000,00	
		000392	0040.00.0000	21.000,00	
		000392	0401.00.0000	16.160,00	
		000393	0040.00.0000	11.000,00	
		000393	0401.00.0000	193.000,00	
		000394	0040.00.0000	11.000,00	
		000394	0401.00.0000	5.000,00	
		000395	0401.00.0000	20.000,00	
		000396	0040.00.0000	4.100,00	
		000396	0401.00.0000	4.100,00	
		000397	0400.00.0000	2.000,00	
		000397	0401.00.0000	85.888,00	
		000397	0408.00.0000	0,00	
2.198	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASE	000398	0401.00.0000	22.000,00	174.686,60
		000399	0401.00.0000	110.000,00	
		000400	0401.00.0000	22.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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
		000401	0401.60.000	11.880,00	
		000402	0401.00.000	5.509,60	
		000403	0401.00.000	1.100,00	
		000404	0401.00.000	1.100,00	
		000405	0401.00.000	1.100,00	
2.200	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	000406	0401.00.000	12.093,60	35.193,60
		000407	0401.00.000	11.550,00	
		000408	0401.00.000	11.550,00	
2.201	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	000409	0401.00.000	36.500,00	99.600,00
		000410	0401.00.000	31.550,00	
		000411	0401.00.000	31.550,00	
2.202	MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	000412	0401.00.000	3.106,40	3.656,40
		000413	0401.00.000	550,00	
1.338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000414	0401.00.000	17.600,00	77.600,00
2.433	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	000414	0401.00.000	59.890,00	77.600,00
		000415	0401.00.000	110,00	
1.339	SAUDE ODONTOLOGICA				237.163,00
2.195	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCCAL - SB				237.163,00
				2.600,00	

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
		000416	0401.00.000	50.000,00	
		000417	0040.00.000	30.000,00	
		000417	0401.00.000	22.000,00	
		000418	0040.00.000	5.100,00	
		000418	0401.00.000	1.100,00	
		000419	0401.00.000	11.000,00	
		000420	0401.00.000	4.400,00	
		000421	0401.00.000	51.188,00	
		000422	0401.00.000	1.188,00	
		000423	0401.00.000	1.188,00	
					110.299,00
					110.299,00
1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO	000424	0401.00.000	5.500,00	
2.197	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	000425	0401.00.000	2.574,00	
		000426	0401.00.000	3.465,00	
		000427	0401.00.000	11.000,00	
		000428	0401.00.000	42.000,00	
		000429	0401.00.000	11.000,00	
		000430	0401.00.000	11.000,00	
		000431	0401.00.000	23.760,00	
					3.730.888,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				3.406.476,80
1334	SAÚDE É VIDA				200.000,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL. MUL.				200.000,00
		000432	0498.00.000	200.000,00	

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
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	000433	0498.00.000	165.000.00	165.000.00
1.138	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	000434	0498.00.000	151.994.80	151.994.80
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	000435	0040.00.000	236.500.00	2.889.482.00
		000436	0040.00.000	900.000.00	
		000437	0040.00.000	275.000.00	
		000438	0040.00.000	1.100.00	
		000439	0040.00.000	16.500.00	
		000440	0040.00.000	429.175.00	
		000440	0441.00.000	102.298.00	
		000441	0040.00.000	200.000.00	
		000441	0441.00.000	35.064.00	
		000442	0040.00.000	613.820.00	
		000442	0441.00.000	35.638.00	
		000443	0040.00.000	24.400.00	
		000444	0040.00.000	19.987.00	
1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA	000445	0401.00.000	20.212.00	324.412.00
2.196	APLICAÇÃO DO TETO FINANC. AMB. E HOSP.-MAC	000446	0401.00.000	91.500.00	324.412.00
		000447	0401.00.000	49.500.00	
		000448	0401.00.000	100.000.00	

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
		000449	0401.00.000	30.500.00	
		000450	0401.00.000	11.000.00	
		000451	0401.00.000	21.700.00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000452	0040.00.000	50.000.00	100.996.00
1334	SAÚDE É VIDA	000453	0040.00.000	20.000.00	100.996.00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000454	0401.00.000	2.200.00	100.996.00
		000455	0401.00.000	21.668.00	
		000456	0401.00.000	3.564.00	
		000457	0401.00.000	3.564.00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	000458	0040.00.000	11.000.00	213.732.00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	000458	0401.00.000	11.000.00	213.732.00
		000459	0401.00.000	63.800.00	
		000460	0040.00.000	20.000.00	
		000460	0401.00.000	19.173.00	
		000461	0040.00.000	1.100.00	
		000462	0401.00.000	3.300.00	
		000463	0040.00.000	1.100.00	
		000463	0401.00.000	1.100.00	
		000464	0040.00.000	5.940.00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

05

UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000464	0401.00.000	41.580,00	
		000465	0401.00.000	14.443,00	
		000466	0401.00.000	17.820,00	
		000467	0401.00.000	2.376,00	
					R\$7.476.909,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

LAGOA DA CONFUSAO



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	000468	0050.00.000	3.300,00	17.380,00
1315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS	000469	0050.00.000	880,00	17.380,00
2.224	APOIO ADMINISTRATIVO	000470	0050.00.000	6.600,00	17.380,00
		000471	0050.00.000	550,00	17.380,00
		000472	0050.00.000	3.300,00	
		000473	0050.00.000	550,00	
		000474	0050.00.000	550,00	
		000475	0050.00.000	550,00	
		000476	0050.00.000	1.100,00	
9	PREVIDENCIA SOCIAL				302.500,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME: ESTATUTÁRIO	000477	0050.00.000	110.000,00	302.500,00
2.225	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	000478	0050.00.000	96.250,00	302.500,00
		000479	0050.00.000	96.250,00	302.500,00
					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 CONTINGENCIA				900.120,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	000480	0050.00.000	900.120,00	900.120,00
					R\$900.120,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....SEC MUL. DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS 07
 UNIDADE...SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				501.768,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				501.768,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				501.768,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC				501.768,00
		000481	0010.00.000	50.000,00	
		000482	0010.00.000	200.000,00	
		000483	0010.00.000	60.000,00	
		000484	0010.00.000	1.188,00	
		000485	0010.00.000	5.940,00	
		000486	0010.00.000	2.200,00	
		000487	0010.00.000	11.000,00	
		000488	0010.00.000	63.500,00	
		000489	0010.00.000	11.000,00	
		000490	0010.00.000	88.800,00	
		000491	0010.00.000	2.200,00	
		000492	0010.00.000	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
		000493	2070.00.000	59.400,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				118.800,00
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE				118.800,00
		000494	2070.00.000	118.800,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....SEC MUL DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS

07

UNIDADE...SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				75.460,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS	000495	0010.00.000	2.376,00	35.640,00
		000495	2070.00.000	33.264,00	
1.117	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	000496	0010.00.000	17.820,00	17.820,00
1.151	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	000497	2070.00.000	22.000,00	22.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL.				822.346,00
182	DEFESA CIVIL.				16.500,00
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES				16.500,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL.	000498	0010.00.000	11.000,00	16.500,00
		000499	0010.00.000	5.500,00	16.500,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				805.846,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				805.846,00
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	000500	0010.00.000	60.000,00	60.000,00
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	000501	0010.00.000	59.400,00	603.686,00
		000502	0010.00.000	170.000,00	
		000503	0010.00.000	50.000,00	
		000504	0010.00.000	2.376,00	
		000505	0010.00.000	2.376,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

07

44

 ÓRGÃO.....SEC MUL DE MEIO AMB E RECURSOS HÍDRICOS
 UNIDADE...SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000506	0010.00.000	100.000,00	
		000507	0010.00.000	11.000,00	
		000508	0010.00.000	200.000,00	
		000509	0010.00.000	5.940,00	
		000510	0010.00.000	2.594,00	
2.161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	000511	0010.00.000	2.376,00	80.520,00
		000512	0010.00.000	24.452,00	
		000513	0010.00.000	5.940,00	
		000514	0010.00.000	33.000,00	
		000515	0010.00.000	14.752,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	000516	0010.00.000	16.800,00	30.800,00
		000517	0010.00.000	3.000,00	
		000518	0010.00.000	11.000,00	
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	000519	0010.00.000	1.100,00	30.840,00
		000520	0010.00.000	6.740,00	
		000521	0010.00.000	5.500,00	
		000522	0010.00.000	17.500,00	

R\$1.577.774,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

08

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				1.297.254,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO				458.841,50
721	DESPORTO COMUNITÁRIO	000523	2070.00.000	29.700,00	
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	000523	3071.00.000	38.500,00	
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	000524	0010.00.000	10.940,00	73.800,00
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	000524	2070.00.000	62.860,00	
1.136	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	000525	0010.00.000	5.940,00	94.121,50
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	000525	2070.00.000	88.181,50	
1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	000526	3071.00.000	59.400,00	59.400,00
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	000527	0010.00.000	22.880,00	44.880,00
1.325	ESPORTE E VIDA	000527	2070.00.000	22.000,00	11.000,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	000528	0010.00.000	11.000,00	68.800,00
		000529	0010.00.000	5.940,00	
		000529	2070.00.000	62.860,00	38.640,00
					38.640,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....SECRET.MUN.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

08

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
		000530	0010.00.000	14.000,00	
		000531	0010.00.000	2.376,00	
		000532	0010.00.000	2.376,00	
		000533	0010.00.000	5.940,00	
		000534	0010.00.000	12.760,00	
		000535	0010.00.000	1.188,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	000536	0010.00.000	9.940,00	838.412,50
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	000537	0010.00.000	2.376,00	31.324,00
		000538	0010.00.000	5.940,00	
		000539	0010.00.000	5.940,00	
		000540	0010.00.000	5.940,00	
		000541	0010.00.000	1.188,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA	000542	0010.00.000	21.500,00	84.000,00
		000543	0010.00.000	11.000,00	
		000544	0010.00.000	11.000,00	
		000545	0010.00.000	5.500,00	
		000546	0010.00.000	29.000,00	
		000547	0010.00.000	6.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE E VIDA				608.688,50
2.027	APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL	000548	0010.00.000	35.480,50	35.480,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

08

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

08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	000549	0010.00.000	65.000,00	573.208,00
		000550	0010.00.000	170.000,00	
		000551	0010.00.000	48.708,00	
		000552	0010.00.000	1.188,00	
		000553	0010.00.000	2.376,00	
		000554	0010.00.000	18.760,00	
		000555	0010.00.000	59.400,00	
		000556	0010.00.000	47.520,00	
		000557	0010.00.000	5.940,00	
		000558	0010.00.000	25.000,00	
		000559	0010.00.000	113.800,00	
		000560	0010.00.000	2.376,00	
		000561	0010.00.000	2.200,00	
		000562	0010.00.000	10.940,00	
1346	ESPORTE E LAZER			114.400,00	114.400,00
2.223	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC	000563	2070.00.000	33.000,00	
		000564	2070.00.000	55.000,00	
		000565	2070.00.000	26.400,00	
					R\$1.297.254,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

09

45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				1.392.901,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	000566	0010.00.000	45.000,00	513.489,50
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	000567	0010.00.000	220.000,00	513.489,50
2.234	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	000568	0010.00.000	50.000,00	513.489,50
		000569	0010.00.000	1.188,00	
		000570	0010.00.000	1.188,00	
		000571	0010.00.000	18.793,50	
		000572	0010.00.000	2.376,00	
		000573	0010.00.000	71.280,00	
		000574	0010.00.000	11.000,00	
		000575	0010.00.000	5.500,00	
		000576	0010.00.000	30.000,00	
		000577	0010.00.000	50.600,00	
		000578	0010.00.000	1.188,00	
		000579	0010.00.000	5.376,00	
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				7.700,00
1330	FERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES	000580	0010.00.000	1.500,00	7.700,00
2.175	DEPESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	000581	0010.00.000	6.200,00	7.700,00
605	ABASTECIMENTO				372.484,56

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

09

UNIDADE..... SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				372.484,56
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	000582	0010.00.000	11.000,00	64.140,56
		000582	3071.00.000	53.140,56	
2.030	MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA				26.444,00
		000583	0010.00.000	11.000,00	
		000584	0010.00.000	3.564,00	
		000585	0010.00.000	5.940,00	
		000586	0010.00.000	5.940,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA				195.000,00
		000587	0010.00.000	60.000,00	
		000588	0010.00.000	5.000,00	
		000589	0010.00.000	30.000,00	
		000590	0010.00.000	100.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA				9.900,00
		000591	0010.00.000	3.300,00	
		000592	0010.00.000	1.100,00	
		000593	0010.00.000	1.100,00	
		000594	0010.00.000	4.400,00	
2.220	APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA				77.000,00
		000595	0010.00.000	77.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL				499.227,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				499.227,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA				11.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

09

UNIDADE... SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	000596	0010.00.000	11.000,00	151.968,80
		000597	0010.00.000	5.940,00	
		000597	2070.00.000	62.860,00	
		000597	3071.00.000	83.160,00	
1.153	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	000598	2070.00.000	44.000,00	44.000,00
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	000599	0010.00.000	150.987,00	292.267,00
		000600	0010.00.000	22.000,00	
		000601	0010.00.000	5.940,00	
		000602	0010.00.000	88.953,00	
		000603	0010.00.000	24.387,00	
					R\$1.392.901,86

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
		000604	0010.00.000	11.000,00	
		000605	0010.00.000	52.400,00	
		000606	0010.00.000	21.714,00	
		000607	0010.00.000	4.989,60	
		000608	0010.00.000	594,00	
		000609	0010.00.000	15.940,00	
		000610	0010.00.000	6.000,00	
		000611	0010.00.000	3.564,00	
		000612	0010.00.000	33.564,00	
		000613	0010.00.000	7.376,00	
					2.625.263,40
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				747.831,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				747.831,80
2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				747.831,80
		000614	0010.00.000	55.000,00	
		000615	0010.00.000	275.000,00	
		000616	0010.00.000	59.400,00	
		000617	0010.00.000	19.250,00	
		000618	0010.00.000	10.450,00	
		000619	0010.00.000	2.200,00	
		000620	0010.00.000	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
		000621	0010.00.000	77.000,00	
		000622	0010.00.000	12.369,50	
		000623	0010.00.000	9.350,00	
		000624	0010.00.000	66.000,00	
		000625	0010.00.000	25.300,00	
		000626	0010.00.000	66.256,30	
		000626	0751.00.000	0,00	
		000627	0010.00.000	12.000,00	
		000628	0010.00.000	7.128,00	
		000629	0010.00.000	29.128,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	000630	0701.00.000	6.175,00	101.055,00
1318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS	000631	0701.00.000	1.188,00	101.055,00
2.143	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	000632	0701.00.000	1.188,00	10.927,00
		000633	0701.00.000	1.188,00	
		000634	0701.00.000	1.188,00	
2.144	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	000635	0010.00.000	10.000,00	90.128,00
		000636	0010.00.000	5.940,00	
		000637	0010.00.000	11.000,00	
		000638	0010.00.000	22.000,00	
		000639	0010.00.000	41.188,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LAGOA

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

10

15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	000640	0010.00.0000	594,00	15.158,00
2.145	ATENÇÃO SOCIAL. A PESSOAS COM DEFICIENCIA	000641	0010.00.0000	11.000,00	15.158,00
		000642	0010.00.0000	594,00	
		000643	0010.00.0000	594,00	
		000644	0010.00.0000	1.188,00	
		000645	0010.00.0000	1.188,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	000646	0798.00.0000	90.800,00	444.934,40
1.105	CONSI. DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	000647	0010.00.0000	3.564,00	90.800,00
		000647	0701.00.0000	2.200,00	
		000648	0010.00.0000	9.400,00	
		000648	0701.00.0000	3.682,80	
		000649	0010.00.0000	6.600,00	
		000650	0010.00.0000	11.880,00	
		000650	0701.00.0000	5.500,00	
		000651	0010.00.0000	13.068,00	
		000651	0701.00.0000	1.188,00	
		000652	0010.00.0000	2.376,00	
		000652	0701.00.0000	4.840,00	
		000653	0010.00.0000	1.188,00	
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				71.866,80



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
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHIO TUTELAR	000654 000654	0010.00.000 0701.00.000	2.376,00 4.004,00	282.267,60
		000655	0010.00.000	121.000,00	
		000656	0010.00.000	55.000,00	
		000657	0010.00.000	53.103,60	
		000658	0010.00.000	2.376,00	
		000659	0010.00.000	5.500,00	
		000660	0010.00.000	5.940,00	
		000661	0010.00.000	1.188,00	
		000662	0010.00.000	2.200,00	
		000663	0010.00.000	22.000,00	
		000664	0010.00.000	2.200,00	
		000665	0010.00.000	11.760,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				1.316.284,20
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA				34.650,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDIGENA				34.650,00
		000666	0010.00.000	3.850,00	
		000667	0010.00.000	5.200,00	
		000668	0010.00.000	2.200,00	
		000669	0010.00.000	2.500,00	
		000670	0010.00.000	6.600,00	
		000671	0010.00.000	5.500,00	
		000672	0010.00.000	8.800,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...FUNIXO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10

15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS				270.645,60
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS	000673	0798.00.000	110.000,00	110.000,00
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	000674	0798.00.000	99.200,00	99.200,00
2.142	FORTALECIMENT DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	000675	0701.00.000	2.640,00	2.640,00
		000676	0701.00.000	1.188,00	1.188,00
		000677	0701.00.000	3.504,00	3.504,00
		000678	0701.00.000	16.261,20	16.261,20
		000679	0701.00.000	7.376,00	7.376,00
2.151	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS	000680	0701.00.000	11.268,40	11.268,40
		000681	0701.00.000	3.880,00	3.880,00
		000682	0701.00.000	3.564,00	3.564,00
		000683	0701.00.000	2.200,00	2.200,00
		000684	0701.00.000	2.376,00	2.376,00
		000685	0701.00.000	7.128,00	7.128,00
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				555.820,60
2.189	PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE:				465.858,60
		000686	0010.00.000	11.880,00	11.880,00
		000687	0010.00.000	138.600,00	138.600,00
		000688	0010.00.000	8.316,00	8.316,00
		000689	0010.00.000	7.700,00	7.700,00

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
		000690	0010.00.000	22.000,00	
		000690	0701.00.000	6.380,00	
		000691	0010.00.000	11.144,00	
		000691	0701.00.000	11.726,00	
		000692	0701.00.000	11.000,00	
		000693	0010.00.000	2.376,00	
		000694	0010.00.000	11.000,00	
		000694	0701.00.000	27.544,60	
		000695	0010.00.000	71.500,00	
		000695	0701.00.000	80.000,00	
		000696	0010.00.000	4.752,00	
		000697	0010.00.000	17.940,00	
		000697	0701.00.000	22.000,00	47.062,00
2.190	APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOI SA FAMILIA	000698	0010.00.000	10.000,00	
		000698	0701.00.000	13.082,00	
		000699	0701.00.000	3.380,00	
		000700	0701.00.000	5.500,00	
		000701	0701.00.000	5.500,00	
		000702	0701.00.000	9.600,00	
2.208	PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL.	000703	0010.00.000	16.500,00	42.900,00
		000704	0701.00.000	11.000,00	
		000705	0701.00.000	15.400,00	

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
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	000706	0010.00.0000	11.000,00	429.868,00
2.191	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	000707	0010.00.0000	220.000,00	429.868,00
		000708	0010.00.0000	33.000,00	
		000709	0010.00.0000	7.128,00	
		000710	0010.00.0000	10.800,00	
		000710	0701.00.0000	22.000,00	
		000711	0701.00.0000	5.500,00	
		000712	0010.00.0000	20.000,00	
		000712	0701.00.0000	5.500,00	
		000713	0010.00.0000	72.500,00	
		000713	0701.00.0000	11.000,00	
		000714	0010.00.0000	5.940,00	
		000714	0701.00.0000	0,00	
		000715	0701.00.0000	5.500,00	25.300,00
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.300,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO	000716	0010.00.0000	4.800,00	
		000717	0010.00.0000	1.000,00	
		000718	0010.00.0000	19.500,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA				80.064,00
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL				76.500,00
1318	GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				76.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA

10

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	000719	0010.00.000	76.500,00	76.500,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	000720	0010.00.000	594,00	3.564,00
2.150	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	000721	0010.00.000	594,00	3.564,00
16	HABITAÇÃO	000722	0010.00.000	1.188,00	600.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	000723	0010.00.000	1.188,00	600.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				600.000,00
1.109	MORAR MELHOR				160.000,00
1.154	MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	000724	0010.00.000	160.000,00	220.000,00
1.155	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	000725	2070.00.000	110.000,00	220.000,00
		000726	3071.00.000	110.000,00	
		000726	2070.00.000	110.000,00	
		000726	3071.00.000	110.000,00	
					R\$3.462.469,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 11
 UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				412.352,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	000727	0010.00.000	100.000,00	412.352,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO	000728	0010.00.000	40.000,00	412.352,00
		000729	0010.00.000	33.000,00	
		000730	0010.00.000	1.188,00	
		000731	0010.00.000	2.376,00	
		000732	0010.00.000	7.700,00	
		000733	0010.00.000	80.000,00	
		000734	0010.00.000	22.000,00	
		000735	0010.00.000	23.760,00	
		000736	0010.00.000	35.640,00	
		000737	0010.00.000	59.400,00	
		000738	0010.00.000	1.188,00	
		000739	0010.00.000	6.100,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				553.832,00
695	TURISMO				553.832,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL				553.832,00
1.097	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA	000740	0010.00.000	2.376,00	68.800,00
		000740	2070.00.000	66.424,00	
1.127	CONSTRUÇÃO DO CAIS	000741	0010.00.000	2.376,00	35.640,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

11

UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

13

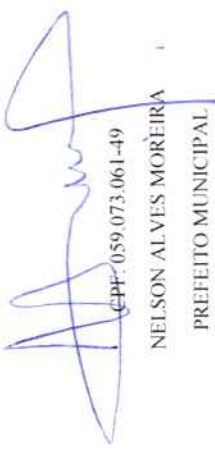
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.128	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	000741	2070.00.000	33.264,00	21.292,00
		000742	0010.00.000	5.848,00	
		000742	2070.00.000	15.444,00	
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	000743	0010.00.000	44.000,00	110.000,00
		000743	2070.00.000	66.000,00	
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL	000744	0010.00.000	22.000,00	318.100,00
		000745	0010.00.000	10.000,00	
		000746	0010.00.000	285.000,00	
		000747	0010.00.000	1.100,00	
					R\$966.184,00

ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Municipal de
Administração - Financeiro
Tuceteto n 250/2018



CPF: 599.585.571-08

ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
SEC. PLANEJAMENTO



CPF: 059.073.061-49

NELSON ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

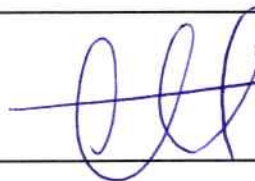
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1718.12.1.1.01. 00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	
1728.03.1.1.01. 00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	
1240.00.1.1.01. 00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	



CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL



ADMINISTRAÇÃO DE SOUZA
Secretario Municipal de
Administração - Financeira
FUNDADA EM 1964

CPF: 599.585.371-68
SEC. PLANEJAMENTO



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA									
ARRECADADA					ORÇADO				
2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	ESTIMADO
27.572.360,58	11,71	30.801.615,52	8,88	33.535.797,65	22,73	41.157.953,86	7,30	44.163.979,46	
DESPESA									
REALIZADA					ORÇADO				
2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	ESTIMADO
28.898.506,27	5,61	30.518.183,34	8,45	33.095.907,49	24,36	41.157.953,86	7,30	44.163.979,46	


 NELSON ALVES MOREIRA
 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 Secretario Municipal de
 Administração - Financeiro
 599.585.371-68
 SEC. PLANEJAMENTO



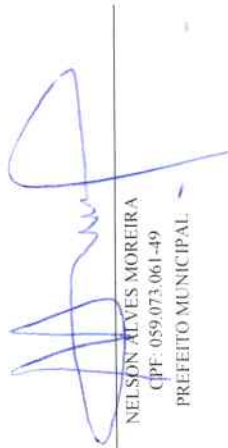
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

 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 TRIBUTARIA	4.393.672,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.651.175,35	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.585.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.838,00	
RECEITA PATRIMONIAL	365.260,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.993.258,35	35.658.271,70
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	34.419.989,00	40.780.866,20			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.945,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
SOMA		40.780.866,20	SOMA		35.658.271,70
TOTAL		40.780.866,20	SUPERAVIT		5.122.594,50
			TOTAL		40.780.866,20
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	7.293.165,76	
ALIENAÇÃO DE BENS	21.600,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.361.513,26	3.383.113,26			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA		3.383.113,26	SOMA		7.293.165,76
DEFICIT		4.185.052,50	TOTAL		7.568.165,76
TOTAL		7.568.165,76			

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	40.780.866,20	35.658.271,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.383.113,26	7.568.165,76
RESERVA DO RPPS		37.422,00
REDUTOR	0,00	900.120,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	44.163.979,46	44.163.979,46


 NELSON ALVES MOREIRA
 CPF: 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 Secretário Municipal de
 Administração - Financeiro
 20/04/2018

ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 CPF: 599.585.371-68
 SEC. PLANEJAMENTO

ADENDO 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 DESPEZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.643.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.122.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		521.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		19.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		502.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	60.000,00		
				1.853.000,00

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			12.250.581,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.981.286,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.981.286,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.489.548,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321.285,40		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.652,04		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	271.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.269.295,18	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		63.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.206.295,18	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57.096,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.262.672,20		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	5.940,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.080,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.657,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.295.179,78		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.128,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.760,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.782,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.024.686,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.024.686,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.024.686,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	378.071,20		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	646.615,50		
				13.275.268,00

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 DESPEZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.117.792,93
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		519.689,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		519.689,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.580,00		
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	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42.163,80		
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			22.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		22.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00	
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	22.500,00		
				1.140.292,93

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 ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.911.514,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.265.886,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.265.886,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.752,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	914.018,40		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	178.239,60		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.876,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		645.628,00	
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		643.428,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	127.324,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.444,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	451.510,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			354.140,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		354.140,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.140,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	256.640,00		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	97.500,00		
				2.265.654,00

ADENDO III A PORTARIA SOP 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			237.369,20
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.453,20		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.116,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.116,00	
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	2.688,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.876,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	9.500,00		
				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. ECONÓMICO

CÓDIGO: 39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÓMICA
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	8.940,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	74.880,00		
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	Equip. 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			1.871.289,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		778.966,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		778.966,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	437.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.090,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.750,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.126,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		12.188,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.188,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.700,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.188,00		
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.080.135,48	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00		
3.3.70.00			59.400,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	59.400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.019.635,48	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.128,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	331.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	363.607,48		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	85.000,00		
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		
				2.271.289,48

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			619.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.850,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.500,00		
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	192.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.807,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		36.807,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.807,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.307,00		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	16.500,00		
				656.657,00

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
UNIDADE: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.684.371,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		891.343,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		891.343,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.970,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	521.384,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	144.989,60		
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		1.793.028,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.793.028,19	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.196,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	516.260,19		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	193.510,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.058.903,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.158,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.909.212,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.909.212,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.909.212,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.657.140,00		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	252.072,00		
				4.593.583,79

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

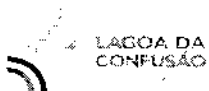
ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.391.888,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.443.373,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.443.373,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	522.212,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.253.874,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609.083,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.464,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.740,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.650,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.650,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.650,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.946.865,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.946.865,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.188,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.488,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	996.431,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.313,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.412,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	462.564,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.175.280,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.200,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	56.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.388,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.085.021,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.085.021,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.085.021,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	685.021,00		
				7.476.909,00



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

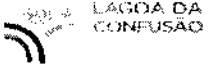
Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 06

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 BANEFIÇOS 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	Equip. 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 AMB. E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.240.828,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		601.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.280,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.564,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.316,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		639.548,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		639.548,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.476,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	222.492,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.440,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	355.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.140,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			336.946,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		336.946,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.946,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.860,00		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	142.086,00		
				1.577.774,00

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

CÓDIGO: 08

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			831.336,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.272,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.272,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.708,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.376,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		544.064,50	
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		508.584,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.760,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.840,00		
3.3.90.31	PREMIACIONES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	63.272,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.256,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.380,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	216.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.376,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			465.917,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		465.917,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		465.917,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.201,50		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	45.716,00		
				1.297.254,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 09

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.087.637,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.376,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.376,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.188,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		770.261,50	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		11.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	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		663.468,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.376,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290.631,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENTIF. DESPORT.	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.980,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	252.793,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			305.263,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		305.263,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.263,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.140,56		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	230.123,00		
				1.392.901,06

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			2.308.229,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.231.628,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.231.628,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.644,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.082,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.533,60		
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		1.076.601,00	
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		1.070.001,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	143.900,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.233,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	5.200,00		
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 FÍSICA	149.868,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	454.467,50		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.688,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.584,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.154.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.154.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.154.240,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	976.500,00		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	177.740,00		
				3.462.469,00

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

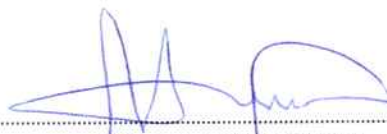
Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

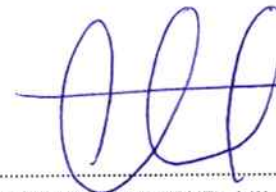
CÓDIGO: 11

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			724.352,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.564,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.564,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00		
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		547.788,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		547.788,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
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	45.640,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	344.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.288,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			241.832,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		241.832,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.832,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.732,00		
4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	6.100,00		
				966.184,00
				44.163.979,46



NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL



ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Decreto n 260/2018

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SEC. PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	134.410,00	0,00	134.410,00	0,00	134.410,00
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.025	CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.026	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	236.320,00	0,00	236.320,00	0,00	236.320,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.092	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.097	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	253.460,00	0,00	253.460,00	0,00	253.460,00
1.105	CONST. DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	90.800,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00
1.109	MORAR MELHOR	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.110	CONST. DE OBRAS DE DRENAGEM	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00
1.112	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
1.117	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	823.600,00	0,00	823.600,00	0,00	823.600,00
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/ ESCO	91.160,80	0,00	91.160,80	0,00	91.160,80
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	94.121,50	0,00	94.121,50	0,00	94.121,50
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	237.600,00	0,00	237.600,00	0,00	237.600,00
1.127	CONSTRUÇÃO DO CAIS	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
1.128	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	21.292,00	0,00	21.292,00	0,00	21.292,00
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.130	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELE	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	64.140,56	0,00	64.140,56	0,00	64.140,56
1.132	AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.136	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
1.137	CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	62.251,20	0,00	62.251,20	0,00	62.251,20
1.138	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	151.994,80	0,00	151.994,80	0,00	151.994,80
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	44.880,00	0,00	44.880,00	0,00	44.880,00
1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	151.960,00	0,00	151.960,00	0,00	151.960,00
1.151	IMPLANT DE MEL. SANITÁRIAS DOMICILIARES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1.153	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

LAGOA D'A
CONFUSAO

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.154	MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1.155	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1.156	AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1.158	CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA	20.307,00	0,00	20.307,00	0,00	20.307,00
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
1.160	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	216.640,00	0,00	216.640,00	0,00	216.640,00
1.161	REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.162	REFORMA DOS POSTOS FISCAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.703.000,00	0,00	1.703.000,00	1.643.000,00	60.000,00
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR	189.934,50	0,00	189.934,50	189.934,50	0,00
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	913.371,43	0,00	913.371,43	907.871,43	5.500,00
2.026	IMPLANT.MANTER.APOIAR,INCENT.SIST.SEG.EL	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.027	APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL	35.480,50	0,00	35.480,50	35.480,50	0,00
2.028	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
2.030	MANUT. E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	26.444,00	0,00	26.444,00	26.444,00	0,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL	81.692,00	0,00	81.692,00	81.692,00	0,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM	583.797,80	0,00	583.797,80	551.930,80	31.867,00
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	4.510.554,80	0,00	4.510.554,80	4.510.554,80	0,00
2.040	MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	2.734.163,72	0,00	2.734.163,72	2.700.403,72	33.760,00
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	3.564,00	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
2.044	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONA	3.564,00	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
2.045	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA REN	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.316,00	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	142.560,00	0,00	142.560,00	142.560,00	0,00
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	17.380,00	0,00	17.380,00	17.380,00	0,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL	11.286,00	0,00	11.286,00	11.286,00	0,00
2.072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.304,00	0,00	18.304,00	18.304,00	0,00
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	934.408,80	0,00	934.408,80	932.032,80	2.376,00
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER	29.304,00	0,00	29.304,00	29.304,00	0,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG	34.650,00	0,00	34.650,00	25.850,00	8.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	2.889.482,00	0,00	2.889.482,00	2.869.495,00	19.987,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	213.732,00	0,00	213.732,00	211.356,00	2.376,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.422,00	0,00	37.422,00	37.422,00	0,00
2.111	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS	487.888,00	0,00	487.888,00	461.948,00	25.940,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.996,00	0,00	100.996,00	100.996,00	0,00
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL	890.969,00	0,00	890.969,00	803.081,00	87.888,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.102.692,20	0,00	1.102.692,20	930.155,00	172.537,20
2.133	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	77.600,00	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2.141	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL	747.831,80	0,00	747.831,80	718.703,80	29.128,00
2.142	FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	31.029,20	0,00	31.029,20	23.653,20	7.376,00
2.143	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	10.927,00	0,00	10.927,00	9.739,00	1.188,00
2.144	MANUT.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	90.128,00	0,00	90.128,00	48.940,00	41.188,00
2.145	ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA	15.158,00	0,00	15.158,00	13.970,00	1.188,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	71.866,80	0,00	71.866,80	65.486,80	6.380,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	282.267,60	0,00	282.267,60	270.507,60	11.760,00
2.150	MANUT.DIREITOS INDIVIDUAIS, COLE DIFUSO	3.564,00	0,00	3.564,00	2.376,00	1.188,00
2.151	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD SUAS	30.416,40	0,00	30.416,40	23.288,40	7.128,00
2.152	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO	157.141,60	0,00	157.141,60	149.765,60	7.376,00
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS	352.310,40	0,00	352.310,40	352.310,40	0,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	31.017,80	0,00	31.017,80	29.829,80	1.188,00
2.156	MANUT.DOS SERV.DE GESTÃO DE DESENV.URBAN	9.734,79	0,00	9.734,79	8.546,79	1.188,00
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	603.686,00	0,00	603.686,00	601.092,00	2.594,00
2.161	MANUT.DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENT	80.520,00	0,00	80.520,00	65.768,00	14.752,00
2.163	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.150.223,70	0,00	1.150.223,70	1.111.342,00	38.881,70
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	492.629,30	0,00	492.629,30	490.253,30	2.376,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	75.430,00	0,00	75.430,00	75.430,00	0,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	31.324,00	0,00	31.324,00	30.136,00	1.188,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.	412.352,00	0,00	412.352,00	406.252,00	6.100,00
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST	318.100,00	0,00	318.100,00	318.100,00	0,00
2.170	MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTIFICO E	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO	170.918,00	0,00	170.918,00	137.918,00	33.000,00
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO	367.752,00	0,00	367.752,00	356.752,00	11.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
2.175	DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA	9.900,00	0,00	9.900,00	5.500,00	4.400,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA	242.117,20	0,00	242.117,20	232.617,20	9.500,00
2.179	SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	936.974,00	0,00	936.974,00	892.974,00	44.000,00
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS	465.858,60	0,00	465.858,60	425.918,60	39.940,00
2.190	APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA	47.062,00	0,00	47.062,00	37.462,00	9.600,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	429.868,00	0,00	429.868,00	424.368,00	5.500,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	573.208,00	0,00	573.208,00	562.268,00	10.940,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	285.880,00	0,00	285.880,00	285.880,00	0,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	237.164,00	0,00	237.164,00	235.976,00	1.188,00
2.196	APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC	324.412,00	0,00	324.412,00	302.712,00	21.700,00
2.197	APLIC.DE REC.DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	110.299,00	0,00	110.299,00	86.539,00	23.760,00
2.198	MANUT. N.A. Á SAÚDE DA FAMILIA - NASF	174.680,00	0,00	174.680,00	173.580,00	1.100,00
2.200	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	35.193,60	0,00	35.193,60	35.193,60	0,00
2.201	MANUT.PROG. MELH. ACES. E DA QUAL. -PMAQ	99.600,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
2.202	MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	3.656,40	0,00	3.656,40	3.656,40	0,00
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	120.100,00	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
2.204	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE	235.389,58	0,00	235.389,58	235.389,58	0,00
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA	683.746,02	0,00	683.746,02	683.746,02	0,00
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	38.640,00	0,00	38.640,00	37.452,00	1.188,00
2.208	PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	1.193.658,00	0,00	1.193.658,00	1.182.658,00	11.000,00
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	292.267,00	0,00	292.267,00	267.880,00	24.387,00
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA	256.141,88	0,00	256.141,88	244.261,88	11.880,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE	707.148,00	0,00	707.148,00	695.268,00	11.880,00	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	105.356,60	0,00	105.356,60	99.856,60	5.500,00	
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	75.356,60	0,00	75.356,60	69.856,60	5.500,00	
2.219	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO	19.987,00	0,00	19.987,00	19.987,00	0,00	
2.220	APOIO A REAL.DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA	84.000,00	0,00	84.000,00	78.000,00	6.000,00	
2.223	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC	114.400,00	0,00	114.400,00	88.000,00	26.400,00	
2.224	APOIO ADMINISTRATIVO	17.380,00	0,00	17.380,00	16.280,00	1.100,00	
2.225	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302.500,00	0,00	302.500,00	302.500,00	0,00	
2.226	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.450.272,00	0,00	1.450.272,00	1.418.772,00	31.500,00	
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.002.727,48	0,00	1.002.727,48	686.727,48	316.000,00	
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POV	29.150,00	0,00	29.150,00	23.650,00	5.500,00	
2.229	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOL.INDIGENA	414.200,00	0,00	414.200,00	403.200,00	11.000,00	
2.230	MANUT.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	459.302,00	0,00	459.302,00	426.302,00	33.000,00	
2.231	MANUT.DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA	99.440,00	0,00	99.440,00	66.440,00	33.000,00	
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	30.840,00	0,00	30.840,00	30.840,00	0,00	
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	
2.234	MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL	513.489,50	0,00	513.489,50	508.113,50	5.376,00	
2.235	APOIO CULTURAL INDIGENA	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGENA	41.800,00	0,00	41.800,00	33.000,00	8.800,00	
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC	501.768,00	0,00	501.768,00	495.828,00	5.940,00	
9.001	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO	12.188,00	0,00	12.188,00	12.188,00	0,00	
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.120,00	0,00	900.120,00	900.120,00	0,00	
		44.163.979,46	0,00	44.163.979,46	36.595.813,70	7.568.165,76	



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL


 NELSON ALVES MOREIRA
 CPF: 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADILTON DE SOUZA MILHOMEM
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto n. 260/2018

ADILTON DE SOUZA MILHOMEM
 CPF: 599.585.371-68
 SEC. PLANEJAMENTO

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.003	0010.00.0000				150.000,00			150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	2.001	0010.00.0000	1.122.000,00		521.000,00	60.000,00			1.703.000,00
		TOTAL:	1.122.000,00		521.000,00	210.000,00			1.853.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	1.012	0020.00.000				80.950,00			80.950,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	1.012	0298.00.000				53.460,00			53.460,00
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	1.024	0298.00.000				100.000,00			100.000,00
CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	1.025	0298.00.000				100.000,00			100.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	1.026	0200.00.000				65.000,00			65.000,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP. P/ ESCO	1.120	0298.00.000				91.160,80			91.160,80
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	1.126	0298.00.000				237.600,00			237.600,00
CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, VIDEOOTECA E TELE	1.130	0010.00.000				1.188,00			1.188,00
CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, VIDEOOTECA E TELE	1.130	2070.00.000				16.632,00			16.632,00
CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	1.137	0298.00.000				62.251,20			62.251,20
AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE	1.156	0020.00.000				33.000,00			33.000,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL.	2.036	0020.00.000			81.692,00				81.692,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM	2.038	0020.00.000	10.000,00		357.136,00	31.867,00			399.003,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM	2.038	0200.00.000			184.794,80				184.794,80
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	2.039	0030.60.000	4.501.754,80		8.800,00				4.510.554,80
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	2.040	0030.40.000	1.914.427,72		785.976,00	33.760,00			2.734.163,72
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA	2.041	0020.00.000			50.000,00				50.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	2.043	0020.00.000			3.564,00				3.564,00
APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONA	2.044	0020.00.000			3.564,00				3.564,00
BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA REN	2.045	0020.00.000			5.940,00				5.940,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	2.046	0020.00.000			2.970,00				2.970,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.050	0020.00.000			8.316,00				8.316,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	2.051	0030.60.000	95.040,00		47.520,00				142.560,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	2.052	0030.40.000	7.128,00		10.252,00				17.380,00
MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.163	0020.00.000	794.240,00		316.102,00	38.881,70			1.149.223,70
MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.163	0020.85.000			1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.164	0020.00.000			170.605,30	2.376,00			172.981,30
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.164	0222.00.000			126.000,00				126.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08ÓRGÃO.....SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE.....SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.164	0298.00.000			143.648,00				143.648,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.164	0203.00.000			50.000,00				50.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.166	0020.00.000			75.430,00				75.430,00
MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E	2.170	0010.00.000			9.504,00				9.504,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO	2.171	0010.00.000			115.324,00	33.000,00			148.324,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO	2.171	3071.00.000			22.594,00				22.594,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	2.194	0020.00.000			111.880,00				111.880,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	2.194	0222.00.000			4.000,00				4.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	2.194	0202.00.000			170.000,00				170.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE	2.204	0030.60.000	235.389,58						235.389,58
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA	2.205	0030.60.000	628.746,02		55.000,00				683.746,02
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA	2.215	0030.40.000	178.150,00		66.111,88	11.880,00			256.141,88
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE	2.216	0030.40.000	616.410,00		78.858,00	11.880,00			707.148,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.217	0020.00.000			63.814,00	5.500,00			69.314,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.217	0200.00.000			30.102,60				30.102,60
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.217	0298.00.000			5.940,00				5.940,00
MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	2.218	0020.00.000			33.814,00	5.500,00			39.314,00
MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	2.218	0200.00.000			30.102,60				30.102,60
MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	2.218	0298.00.000			5.940,00				5.940,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA	2.236	0020.00.000			33.000,00	8.800,00			41.800,00
TOTAL:			8.981.286,12		3.269.295,18	1.024.686,70			13.275.268,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

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

UNIDADE... GABINETE DO PREFEITO

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	1.132	0010.00.000			189.934,50	17.000,00			17.000,00
RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR	2.003	0010.00.000			309.768,00	5.500,00			189.934,50
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.004	0010.00.000	598.103,43		19.987,00				913.371,43
COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO	2.219	0010.00.000							19.987,00
TOTAL:			598.103,43		519.689,50	22.500,00			1.140.292,93

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	1.160	0010.00.000				100.000,00			100.000,00
CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	1.160	3071.00.000				95.040,00			95.040,00
CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	1.160	0070.00.000				21.600,00			21.600,00
REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PÚBLICA	1.161	0010.00.000				40.000,00			40.000,00
MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.226	0010.00.000	866.380,00		552.392,00	31.500,00			1.450.272,00
MANUT.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	2.230	0010.00.000	375.746,00		50.556,00	33.000,00			459.302,00
MANUT.DO GABINETE DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.231	0010.00.000	23.760,00		42.680,00	33.000,00			99.440,00
TOTAL:			1.265.886,00		645.628,00	354.140,00			2.265.654,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 17

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

UNIDADE... CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DIVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CONTROLADORIA	2.178	0010.00.0000	191.253,20		41.364,00	9.500,00			242.117,20
SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.179	0010.00.0000			4.752,00				4.752,00
TOTAL:			191.253,20		46.116,00	9.500,00			246.869,20

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 39

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DIVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
IMPLANT.MANTER.APOIAR.INCENT.SIST.SEG.EI.	2.026	0010.00.000			33.000,00				33.000,00
MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO	2.172	0010.00.000	201.564,00		155.188,00	11.000,00			367.752,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2.173	0010.00.000			29.700,00				29.700,00
TOTAL:		TOTAL:	201.564,00		217.888,00	11.000,00			430.452,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 42

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
REFORMA DOS POSTOS FISCAIS	1.162	0010.00.000				40.000,00			40.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	2.181	0010.00.000			59.400,00				59.400,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	2.182	0010.00.000			218.900,00				218.900,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	2.182	0080.00.000			1.100,00				1.100,00
MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	2.186	0010.00.000	361.746,00		531.228,00	44.000,00			936.974,00
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.227	0010.00.000	417.220,00		269.507,48	41.000,00		275.000,00	1.002.727,48
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO	9.001	0010.00.000		12.188,00					12.188,00
TOTAL:			778.966,00	12.188,00	1.080.135,48	125.000,00		275.000,00	2.271.289,48

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CODIGO: 03

CODIGO: 43

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DIVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDIGENA	1.158	0010.00.000				20.307,00			20.307,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POV	2.228	0010.00.000			23.650,00	5.500,00			29.150,00
MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLV.INDIGENA	2.229	0010.00.000	250.000,00		153.200,00	11.000,00			414.200,00
APOIO CULTURAL INDIGENA	2.235	0010.00.000			193.000,00				193.000,00
TOTAL:			250.000,00		369.850,00	36.807,00			656.657,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

CÓDIGO: 46

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	1.053	0010.00.0000				5.940,00			5.940,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	1.053	2070.00.0000				53.460,00			53.460,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.055	2070.00.0000				60.000,00			60.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PÚBLICA	1.059	2070.00.0000				29.700,00			29.700,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PÚBLICA	1.059	0123.00.0000				5.940,00			5.940,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	1.060	0010.00.0000				50.000,00			50.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	1.060	2070.00.0000				186.320,00			186.320,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1.099	0010.00.0000				200.000,00			200.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1.099	2070.00.0000				53.460,00			53.460,00
CONST DE OBRAS DE DRENAGEM	1.110	0010.00.0000				5.940,00			5.940,00
ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	1.111	2070.00.0000				59.400,00			59.400,00
ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	1.111	3071.00.0000				71.500,00			71.500,00
CONST E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	1.112	0010.00.0000				5.940,00			5.940,00
CONST E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	1.112	2070.00.0000				23.760,00			23.760,00
CONST E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	1.112	3071.00.0000				38.500,00			38.500,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.119	0010.00.0000				524.400,00			524.400,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.119	2070.00.0000				299.200,00			299.200,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.157	0010.00.0000				22.000,00			22.000,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.157	2070.00.0000				198.000,00			198.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL	2.070	0010.00.0000			11.286,00				11.286,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.072	0010.00.0000			18.304,00				18.304,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.074	0010.00.0000	14.968,80		518.004,00	2.376,00			535.348,80
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.074	0123.00.0000			399.060,00				399.060,00
MANUTENÇÃO DO DMER	2.077	0010.00.0000			29.304,00				29.304,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS	2.154	0010.00.0000			214.621,20				214.621,20
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS	2.154	2070.00.0000			137.689,20				137.689,20
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	2.155	0010.00.0000	14.374,80		15.455,00	1.188,00			31.017,80
MANUT. DOS SERV. DE GESTÃO DE DESENV. URBAN	2.156	0010.00.0000			8.546,79	1.188,00			9.734,79

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 46

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

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	2.203	0080.00.000			120.100,00				120.100,00
MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	2.212	0010.00.000	862.000,00		320.658,00	11.000,00			1.193.658,00
TOTAL:		TOTAL:	891.343,60		1.793.028,19	1.909.212,00			4.593.583,79

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

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

UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	1.076	0498.00.000				200.000,00			200.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	1.092	0498.00.000				200.000,00			200.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.125	0498.00.000				165.000,00			165.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	1.138	0498.00.000				151.994,80			151.994,80
MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR	2.028	0401.00.000				11.550,00			11.550,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	2.102	0040.00.000	1.429.100,00		1.267.395,00	19.987,00			2.716.482,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	2.102	0441.00.000			173.000,00				173.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.106	0040.00.000	32.100,00		7.040,00				39.140,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.106	0401.00.000	97.273,00		74.943,00	2.376,00			174.592,00
MAT. DO PROG. AGENTES DE SAUDE-PACS	2.111	0040.00.000	65.000,00						65.000,00
MAT. DO PROG. AGENTES DE SAUDE-PACS	2.111	0401.00.000	362.188,00		34.760,00	25.940,00			422.888,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.113	0040.00.000	70.000,00						70.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.113	0401.00.000	147.500,00		30.996,00				30.996,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL.	2.114	0040.00.000			58.400,00				205.900,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL.	2.114	0498.00.000							2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL.	2.114	0400.00.000							683.069,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL.	2.114	0401.00.000	313.821,00		283.360,00	85.888,00			952.155,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL.	2.120	0040.00.000	572.440,00	1.650,00	356.065,00	22.000,00			150.537,20
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.120	0498.00.000				150.537,20			150.537,20
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.120	0040.00.000			17.600,00				17.600,00
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	2.133	0040.00.000			60.000,00				60.000,00
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	2.133	0401.00.000	95.100,00						95.100,00
MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	2.195	0040.00.000			67.776,00	1.188,00			142.064,00
MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	2.195	0401.00.000	73.100,00		282.500,00	21.700,00			324.412,00
APLICAÇÃO DO TETO FINANC. AMB.F. HOSP.-MAC	2.196	0401.00.000	20.212,00						110.299,00
APLIC. DE REC. DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	2.197	0401.00.000	11.539,00		75.000,00	23.760,00			110.299,00
MANUT. N.A. À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	2.198	0401.00.000	154.000,00		19.580,00	1.100,00			174.680,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	2.200	0401.00.000			35.193,60				35.193,60
MANUT. PROG. MELH. ACES. E DA QUAL. -PMAQ	2.201	0401.00.000			99.600,00				99.600,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHIA	2.202	0401.00.000			3.656,40				3.656,40
TOTAL.:		TOTAL.:	3.443.373,00	1.650,00	2.946.865,00	1.085.021,00			7.476.909,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

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

CÓDIGO: 06

CÓDIGO: 06

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	2.224	0050.00.0000	10.780,00		5.500,00	1.100,00			17.380,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225	0050.00.0000	302.500,00						302.500,00
TOTAL:		TOTAL:	313.280,00		5.500,00	1.100,00			319.880,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 06

CÓDIGO: 99

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.999	0050.00.000							900.120.00
TOTAL:									900.120.00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	1.114	2070.00.0000				118.800,00			118.800,00
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	1.115	0010.00.0000				2.376,00			2.376,00
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	1.115	2070.00.0000				33.264,00			33.264,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.117	0010.00.0000				17.820,00			17.820,00
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.118	2070.00.0000				59.400,00			59.400,00
REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	1.140	0010.00.0000				60.000,00			60.000,00
IMPLANT. DE MEL. SANITÁRIAS DOMICILIARES	1.151	2070.00.0000				22.000,00			22.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	2.157	0010.00.0000	284.152,00			2.594,00			2.594,00
MANUT. DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENT	2.161	0010.00.0000				14.752,00			14.752,00
MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL.	2.206	0010.00.0000				30.800,00			30.800,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	2.232	0010.00.0000				30.840,00			30.840,00
APOIO A DEFESA CIVIL	2.233	0010.00.0000				16.500,00			16.500,00
MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HÍDRIC	2.237	0010.00.0000	317.128,00			5.940,00			5.940,00
		TOTAL:	601.280,00		639.548,00	336.946,00			1.577.774,00

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 44

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DIVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	1.042	2070.00.000				29.700,00			29.700,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	1.042	3071.00.000				38.500,00			38.500,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	1.122	0010.00.000				10.940,00			10.940,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	1.122	2070.00.000				62.860,00			62.860,00
CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	1.124	0010.00.000				5.940,00			5.940,00
CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	1.124	2070.00.000				88.181,50			88.181,50
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.136	3071.00.000				59.400,00			59.400,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.146	0010.00.000				22.880,00			22.880,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.146	2070.00.000				22.000,00			22.000,00
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	1.148	0010.00.000				11.000,00			11.000,00
REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.159	0010.00.000				5.940,00			5.940,00
REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.159	2070.00.000				62.860,00			62.860,00
APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL	2.027	0010.00.000			35.480,50				35.480,50
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	2.167	0010.00.000			30.136,00				30.136,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	2.193	0010.00.000	287.272,00		274.996,00				562.268,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	2.207	0010.00.000			37.452,00				37.452,00
MANUTENÇÃO DE DESPORTO INDÍGENA	2.222	0010.00.000			78.000,00				78.000,00
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC	2.223	2070.00.000			88.000,00				88.000,00
TOTAL:			287.272,00		544.064,50	465.917,50			1.297.254,00

CÓDIGO: 08

CÓDIGO: 08

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 45

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPEC.	1.131	0010.00.0000				11.000,00			11.000,00
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPEC.	1.131	3071.00.0000				53.140,56			53.140,56
CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	1.142	0010.00.0000				11.000,00			11.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	1.149	0010.00.0000				5.940,00			5.940,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	1.149	2070.00.0000				62.860,00			62.860,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	1.149	3071.00.0000				83.160,00			83.160,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.153	2070.00.0000			26.444,00	44.000,00			44.000,00
MANUT. E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	2.030	0010.00.0000			195.000,00	195.000,00			26.444,00
APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	2.136	0010.00.0000			7.700,00	7.700,00			195.000,00
DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL.	2.175	0010.00.0000			5.500,00	4.400,00			7.700,00
MANUTENÇÃO DA FFIRA	2.176	0010.00.0000			267.880,00	24.387,00			9.900,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL.	2.213	0010.00.0000			77.000,00	77.000,00			292.267,00
APOIO A REAL. DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	2.220	0010.00.0000	317.376,00		190.737,50	5.376,00			77.000,00
MANUT. DA SEC. DESENVOL. RURAL.	2.234	0010.00.0000			770.261,50	305.263,56			513.489,50
TOTAL:			317.376,00		770.261,50	305.263,56			1.392.901,06

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DIVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	1.105	0798.00.0000				90.800,00			90.800,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	1.106	0798.00.0000				110.000,00			110.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	1.107	0798.00.0000				99.200,00			99.200,00
MORAR MELHOR	1.109	0010.00.0000				160.000,00			160.000,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE VEIÓRIO	1.143	0010.00.0000				76.500,00			76.500,00
MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	1.154	2070.00.0000				110.000,00			110.000,00
MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	1.154	3071.00.0000				110.000,00			110.000,00
MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	1.155	2070.00.0000				110.000,00			110.000,00
MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	1.155	3071.00.0000				110.000,00			110.000,00
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG	2.090	0010.00.0000			25.850,00	8.800,00			34.650,00
MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL.DE A.SOCIAL	2.141	0010.00.0000	419.100,00		299.603,80	29.128,00			747.831,80
MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL.DE A.SOCIAL	2.141	0751.00.0000							
FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	2.142	0701.00.0000			23.653,20	7.376,00			31.029,20
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	2.143	0701.00.0000			9.739,00	1.188,00			10.927,00
MANUT.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2.144	0010.00.0000			48.940,00	41.188,00			90.128,00
ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.145	0010.00.0000			13.970,00	1.188,00			15.158,00
FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	2.146	0010.00.0000	12.964,00		35.112,00	2.376,00			50.452,00
FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	2.146	0701.00.0000	5.882,80		11.528,00	4.004,00			21.414,80
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2.147	0010.00.0000	236.979,60		33.528,00	11.760,00			282.267,60
MANUT.DIREITOS INDIVIDUAIS, COLE DIFUSO	2.150	0010.00.0000			2.376,00	1.188,00			3.564,00
EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD SUAS	2.151	0701.00.0000			23.288,40	7.128,00			30.416,40
MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL.DE HABITAÇÃO	2.152	0010.00.0000	90.697,60		59.068,00	7.376,00			157.141,60
PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS	2.189	0010.00.0000	188.496,00		100.772,00	17.940,00			307.208,00
PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS	2.189	0701.00.0000	6.380,00		130.270,60	22.000,00			158.650,60
APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA	2.190	0010.00.0000			10.000,00				10.000,00
APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA	2.190	0701.00.0000			27.462,00	9.600,00			37.062,00
PROTE.SOCIAL.DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	2.191	0010.00.0000	271.128,00		109.240,00				380.368,00
PROTE.SOCIAL.DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	2.191	0701.00.0000			44.000,00	5.500,00			49.500,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL	2.208	0010.00.0000			16.500,00				16.500,00
PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL	2.208	0701.00.0000			26.400,00				26.400,00
REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO	2.210	0010.00.0000			25.300,00				25.300,00
TOTAL:			1.231.628,00		1.076.601,00	1.154.240,00			3.462.469,00




QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 13ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DIVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	1.097	0010.00.000				2.376,00			2.376,00
CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	1.097	2070.00.000				66.424,00			66.424,00
CONSTRUÇÃO DO CAIS	1.127	0010.00.000				2.376,00			2.376,00
CONSTRUÇÃO DO CAIS	1.127	2070.00.000				33.264,00			33.264,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	1.128	0010.00.000				5.848,00			5.848,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	1.128	2070.00.000				15.444,00			15.444,00
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	1.129	0010.00.000				44.000,00			44.000,00
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	1.129	2070.00.000	176.564,00		229.688,00	6.100,00			66.000,00
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.	2.168	0010.00.000			318.100,00				412.352,00
MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST	2.169	0010.00.000							318.100,00
TOTAL:			176.564,00	13.838,00	547.788,00	241.832,00			966.184,00
TOTAL GERAL:			20.651.175,35	13.838,00	14.993.258,35	7.293.165,76	0,00	275.000,00	44.163.979,46


 NELSON ALVES MOREIRA
 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 Secretário Municipal de
 Administração - Finsanc.
 Decreto n 250/2018

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

599.585.371-68

SEC. PLANEJAMENTO

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
UNIDADE... CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	LEGISLATIVA			1.853.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA			1.853.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			1.853.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	150.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		1.703.000,00	
TOTAL:		150.000,00	1.703.000,00	1.853.000,00

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			13.077.026,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.284.633,70
403	ENSINO FUNDAMENTAL			134.410,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	134.410,00		
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.150.223,70
2.163	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.150.223,70	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			285.880,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			285.880,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		285.880,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			9.108.849,62
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			81.692,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		81.692,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL			8.205.759,82
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	100.000,00		
1.025	CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	100.000,00		
1.026	CONST.AMPUIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	65.000,00		
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/ ESCO	91.160,80		
1.137	CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	62.251,20		
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%		4.510.554,80	
2.040	MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%		2.734.163,72	
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA		50.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		492.629,30	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			237.600,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	237.600,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			583.797,80
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		583.797,80	
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			2.137.938,68
401	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.137.938,68
1.156	AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE	33.000,00		
2.204	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL. 60% CRECHE		235.389,58	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL. 60% PRÉ ESCOLA		683.746,02	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA		256.141,88	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE		707.148,00	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		105.356,60	
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			75.430,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			75.430,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		75.430,00	
13	CULTURA			198.242,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			9.504,00
1328	CULTURA VIVA			9.504,00
2.170	MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E		9.504,00	
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 APOJO A DIFUSAO		170.918,00	
TOTAL:		841.242,00	12.434.026,00	13.275.268,00

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			1.140.292,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.140.292,93
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.140.292,93
1.132	AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	17.000,00		
2.003	RECEPÇÕES.FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR		189.934,50	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		913.371,43	
2.219	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO		19.987,00	
TOTAL:		17.000,00	1.123.292,93	1.140.292,93

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			1.666.912,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.666.912,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.666.912,00
1.160	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	216.640,00		
2.226	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.450.272,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA			598.742,00
181	POLICIAMENTO			598.742,00
1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA			459.302,00
2.230	MANUT.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		459.302,00	
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			139.440,00
1.161	REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PUBLICA	40.000,00		
2.231	MANUT.DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA		99.440,00	
TOTAL:		256.640,00	2.009.014,00	2.265.654,00

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

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

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
2	JUDICIÁRIA			200.000,00
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			200.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			200.000,00
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		200.000,00	
4	ADMINISTRAÇÃO			1.839.101,48
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			1.779.701,48
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.779.701,48
1.162	REFORMA DOS POSTOS FISCAIS	40.000,00		
2.186	MANUT. DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS		936.974,00	
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		802.727,48	
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:		52.188,00	2.219.101,48	2.271.289,48

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
13	CULTURA			193.000,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			193.000,00
1328	CULTURA VIVA			193.000,00
2.235	APOIO CULTURAL INDIGINA		193.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			463.657,00
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			463.657,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			463.657,00
1.158	CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA	20.307,00		
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POV		29.150,00	
2.229	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLV.INDIGENA		414.200,00	
TOTAL:		20.307,00	636.350,00	656.657,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

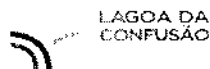
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

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 MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			1.193.658,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.193.658,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.193.658,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO		1.193.658,00	
15	URBANISMO			418.124,79
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			388.534,79
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			253.460,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	253.460,00		
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			970.048,80
752	ENERGIA ELÉTRICA			970.048,80
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			970.048,80
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	35.640,00		
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		934.408,80	
26	TRANSPORTE			2.011.752,20
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			236.320,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE:			236.320,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	236.320,00		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.775.432,20
710	ESTRADAS VICINAIS			1.715.110,40
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	823.600,00		
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO	220.000,00		
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS		352.310,40	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		120.100,00	
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:		1.893.460,00	2.700.123,79	4.593.583,79

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
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE			7.476.909,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.102.692,20
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.102.692,20
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.102.692,20	
301	ATENÇÃO BÁSICA			2.328.600,00
1334	SAÚDE É VIDA			1.903.537,00
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		487.888,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL.		890.969,00	
2.198	MANUT. N.A. À SAÚDE DA FAMILIA - NASF		174.680,00	
2.200	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		35.193,60	
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			237.164,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. - SB		237.164,00	
1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO			110.299,00
2.197	APLIC.DE REC.DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO		110.299,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.730.888,80
1334	SAÚDE É VIDA			3.406.476,80
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL. MUL.	200.000,00		
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	165.000,00		
1.138	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	151.994,80		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. DE PEQUENO PORTE		2.889.482,00	
1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA			324.412,00
2.196	APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC		324.412,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.996,00
1334	SAÚDE É VIDA			100.996,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.996,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			213.732,00
1334	SAÚDE É VIDA			213.732,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		213.732,00	
TOTAL:				
		716.994,80	6.759.914,20	7.476.909,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: INST. DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE LAGOA

CÓDIGO: 06

UNIDADE: INST. DE PREVIDENCIA PRÓPRIA 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 PRÓPRIA - 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 PRÓPRIA - 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 AMB. E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 07

UNIDADE... SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			501.768,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			501.768,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			501.768,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HÍDRIC		501.768,00	
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			822.346,00
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			805.846,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			805.846,00
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	60.000,00		
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA		603.686,00	
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		30.840,00	
	TOTAL:	313.660,00	1.264.114,00	1.577.774,00

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			1.297.254,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			458.841,50
721	DESPORTO COMUNITÁRIO			420.201,50
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	68.200,00		
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	73.800,00		
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	44.880,00		
1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	11.000,00		
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	68.800,00		
1325	ESPORTE E VIDA			38.640,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		38.640,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			838.412,50
1325	ESPORTE E VIDA			115.324,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO		31.324,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA		84.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			608.688,50
2.027	APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL		35.480,50	
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		573.208,00	
1346	ESPORTE E LAZER			114.400,00
2.223	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC		114.400,00	
TOTAL:		420.201,50	877.052,50	1.297.254,00

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.
UNIDADE: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA			1.392.901,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			513.489,50
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			513.489,50
2.234	MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL.		513.489,50	
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			372.484,56
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			372.484,56
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	64.140,56		
2.030	MANUT. E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA		26.444,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		195.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		9.900,00	
2.220	APOIO A REAL.DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA		77.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL.			499.227,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL.			499.227,00
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		292.267,00	
TOTAL:		271.100,56	1.121.800,50	1.392.901,06

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			2.625.263,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			747.831,80
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			747.831,80
2.141	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL. DE A.SOCIAL		747.831,80	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			101.055,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			101.055,00
2.143	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		10.927,00	
2.144	MANUT.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		90.128,00	
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			444.934,40
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			444.934,40
1.105	CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	90.800,00		
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		71.866,80	
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		282.267,60	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.316.284,20
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			270.645,60
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	110.000,00		
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	99.200,00		
2.142	FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS		31.029,20	
2.151	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD SUAS		30.416,40	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL. BÁSICA			555.820,60
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL. BÁSICA-CRAS		465.858,60	
2.190	APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA		47.062,00	
2.208	PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL.		42.900,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL. ESPECIAL			429.868,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		429.868,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.300,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO		25.300,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			80.064,00
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			76.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			76.500,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	76.500,00		
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.564,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			3.564,00
2.150	MANUT.DIREITOS INDIVIDUAIS. COL.E DIFUSO		3.564,00	
16	HABITAÇÃO			600.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			600.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....

CÓDIGO: 10

UNIDADE...

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			600.000,00
1.109	MORAR MELHOR	160.000,00		
1.154	MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	220.000,00		
1.155	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	220.000,00		
TOTAL:		976.500,00	2.485.969,00	3.462.469,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

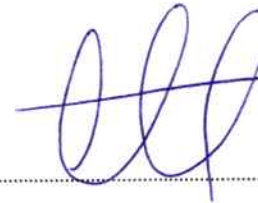
ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			412.352,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			412.352,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			412.352,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.		412.352,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			553.832,00
695	TURISMO			553.832,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL			553.832,00
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	21.292,00		
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	110.000,00		
2.169	MANUT. DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST		318.100,00	
TOTAL:		235.732,00	730.452,00	966.184,00
TOTAL GERAL:		7.065.145,86	37.098.833,60	44.163.979,46



NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL



ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Decreto n 260/2018



ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			1.853.000,00
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.853.000,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	1.703.000,00	1.853.000,00
00002	JUDICIÁRIA			200.000,00
00092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			200.000,00
01343	PRECATÓRIAS JUDICIAIS		200.000,00	200.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			7.605.927,21
00121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			430.452,00
01329	GESTÃO PARA RESULTADOS		29.700,00	29.700,00
01331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR		33.000,00	33.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		367.752,00	367.752,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.489.994,93
01315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS		17.380,00	17.380,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	233.640,00	4.238.974,93	4.472.614,93
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.438.611,08
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	2.398.611,08	2.438.611,08
00124	CONTROLE INTERNO			246.869,20
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		246.869,20	246.869,20
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			598.742,00
00181	POLICIAMENTO			598.742,00
01332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	99.440,00	139.440,00
01323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		459.302,00	459.302,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.625.263,40
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			747.831,80
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		747.831,80	747.831,80
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			101.055,00
01318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS		101.055,00	101.055,00
00242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			15.158,00
01318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS		15.158,00	15.158,00
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			444.934,40
01318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS	90.800,00	354.134,40	444.934,40
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.316.284,20
01345	ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.300,00	25.300,00
01319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	209.200,00	61.445,60	270.645,60
01335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		555.820,60	555.820,60
01336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		429.868,00	429.868,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		34.650,00	34.650,00
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL			302.500,00
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			302.500,00
01315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS		302.500,00	302.500,00
00010	SAÚDE			7.476.909,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.102.692,20
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.102.692,20	1.102.692,20
00301	ATENÇÃO BÁSICA			2.328.600,00
01334	SAÚDE É VIDA	200.000,00	1.703.537,00	1.903.537,00
01338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		77.600,00	77.600,00
01339	SAUDE ODONTOLOGICA		237.164,00	237.164,00
01341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO		110.299,00	110.299,00
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.730.888,80
01334	SAÚDE É VIDA	516.994,80	2.889.482,00	3.406.476,80
01340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA		324.412,00	324.412,00
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.996,00
01334	SAÚDE É VIDA		100.996,00	100.996,00

ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

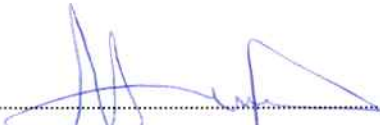
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			213.732,00
01334	SAÚDE É VIDA		213.732,00	213.732,00
00011	TRABALHO			220.000,00
00331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			220.000,00
01310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO		220.000,00	220.000,00
00012	EDUCAÇÃO			13.077.026,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.284.633,70
00403	ENSINO FUNDAMENTAL	134.410,00		134.410,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.150.223,70	1.150.223,70
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			285.880,00
00251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		285.880,00	285.880,00
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			9.108.849,62
00403	ENSINO FUNDAMENTAL	418.412,00	7.787.347,82	8.205.759,82
00407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	237.600,00		237.600,00
00058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		81.692,00	81.692,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		583.797,80	583.797,80
00362	ENSINO MÉDIO			3.564,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		3.564,00	3.564,00
00363	ENSINO PROFISSIONAL			3.564,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		3.564,00	3.564,00
00364	ENSINO SUPERIOR			8.910,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		8.910,00	8.910,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.137.938,68
00401	EDUCAÇÃO INFANTIL	33.000,00	2.104.938,68	2.137.938,68
00366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			168.256,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		168.256,00	168.256,00
00367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			75.430,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		75.430,00	75.430,00
00013	CULTURA			391.242,00
00391	PATRIMÔNIO HIST.ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			202.504,00
01328	CULTURA VIVA		202.504,00	202.504,00
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			188.738,00
01328	CULTURA VIVA	17.820,00	170.918,00	188.738,00
00014	DIREITOS DA CIDADANIA			543.721,00
00421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			76.500,00
01318	GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS	76.500,00		76.500,00
00422	DIREITOS INDIVIDUAIS.COLETIVOS E DIFUSOS			3.564,00
01318	GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS		3.564,00	3.564,00
00423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			463.657,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	20.307,00	443.350,00	463.657,00
00015	URBANISMO			418.124,79
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.286,00
01321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		11.286,00	11.286,00
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			388.534,79
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		9.734,79	9.734,79
00501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	253.460,00		253.460,00
01320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	125.340,00		125.340,00
00452	SERVIÇOS URBANOS			18.304,00
00507	PARQUES E JARDINS		18.304,00	18.304,00
00016	HABITAÇÃO			600.000,00
00482	HABITAÇÃO URBANA			600.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	600.000,00		600.000,00
00017	SANEAMENTO			253.660,00

LAGOA DA
CONFUSÃO

ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

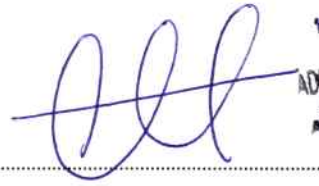
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			253.660,00
01009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	118.800,00		118.800,00
00611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	59.400,00		59.400,00
01322	SANEAMENTO PARA TODOS	75.460,00		75.460,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL			822.346,00
00182	DEFESA CIVIL			16.500,00
00125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		16.500,00	16.500,00
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			805.846,00
01009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	60.000,00	745.846,00	805.846,00
00020	AGRICULTURA			1.392.901,06
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			513.489,50
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		513.489,50	513.489,50
00604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.700,00
01330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES		7.700,00	7.700,00
00605	ABASTECIMENTO			372.484,56
00669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	64.140,56	308.344,00	372.484,56
00606	EXTENSÃO RURAL			499.227,00
00668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	206.960,00	292.267,00	499.227,00
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			553.832,00
00695	TURISMO			553.832,00
01327	TURISMO SUSTENTAVEL	235.732,00	318.100,00	553.832,00
00025	ENERGIA			970.048,80
00752	ENERGIA ELÉTRICA			970.048,80
00506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.640,00	934.408,80	970.048,80
00026	TRANSPORTE			2.011.752,20
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			236.320,00
01202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	236.320,00		236.320,00
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.775.432,20
01202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		29.304,00	29.304,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		31.017,80	31.017,80
00710	ESTRADAS VICINAIS	1.242.700,00	472.410,40	1.715.110,40
00027	DESPORTO E LAZER			1.297.254,00
00811	DESPORTO E RENDIMENTO			458.841,50
00721	DESPORTO COMUNITÁRIO	420.201,50		420.201,50
01325	ESPORTE E VIDA		38.640,00	38.640,00
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO			838.412,50
01346	ESPORTE E LAZER		114.400,00	114.400,00
01337	ESPORTE, SAUDE É VIDA		608.688,50	608.688,50
01325	ESPORTE E VIDA		115.324,00	115.324,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			12.188,00
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			12.188,00
01333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	12.188,00		12.188,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			937.542,00
01342	ENCARGOS ESPECIAIS		37.422,00	37.422,00



NELSON ALVES MOREIRA

CPF: 059.073.061-49

PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Municipal de
Administração - Finanças
Decreto n 260/2018

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585.371-68

SEC. PLANEJAMENTO

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			1.853.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.853.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.853.000,00		1.853.000,00
	Recursos Próprios			
02	JUDICIÁRIA			200.000,00
02.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			200.000,00
02.092.1343	PRECATÓRIAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00
	Recursos Próprios			
04	ADMINISTRAÇÃO			7.665.927,21
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			430.452,00
04.121.1316	APOIO ADMINISTRATIVO	367.752,00		367.752,00
	Recursos Próprios			
04.121.1329	GESTÃO PARA RESULTADOS	29.700,00		29.700,00
	Recursos Próprios			
04.121.1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR	33.000,00		33.000,00
	Recursos Próprios			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.489.994,93
04.122.1315	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS		17.380,00	17.380,00
	RPPS			
04.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO	4.355.974,93		4.355.974,93
	Recursos Próprios			
0010.00.0000	Recursos de Alienação de Bens		21.600,00	21.600,00
0070.00.0000	Recursos de Convênio com Estado		95.040,00	95.040,00
3071.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123	APOIO ADMINISTRATIVO			2.438.611,08
04.123.1316	Recursos Próprios	2.438.611,08		2.438.611,08
	CONTROLE INTERNO			
04.124	APOIO ADMINISTRATIVO			246.869,20
04.124.1316	Recursos Próprios	246.869,20		246.869,20
	SEGURANÇA PÚBLICA			
06	POLICIAMENTO			598.742,00
06.181	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA			598.742,00
06.181.1323	Recursos Próprios	459.302,00		459.302,00
	MPL HÓRIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181.1332	Recursos Próprios	139.440,00		139.440,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ADMINISTRAÇÃO GERAL			139.440,00
08.122	APOIO ADMINISTRATIVO			139.440,00
08.122.1316	Recursos Próprios	747.831,80		747.831,80
	Outras Receitas - Assistência Social			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			101.055,00
08.241.1318	GESTÃO FUND. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			101.055,00
	Recursos Próprios	90.128,00		90.128,00
0010.00.0000	Transferências de Recursos - SUAS		10.927,00	10.927,00
0701.00.0000				

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

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

L.F. 4.320/64 - ANEXO 8		L.F. 4.320/64 - ANEXO 8		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			15.158,00
08.242.1.318	GESTÃO E EXE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			15.158,00
	Recursos Próprios	15.158,00		
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			444.934,40
08.243.1.318	GESTÃO E EXE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			444.934,40
	Recursos Próprios	332.719,60		
	Transferências de Recursos - SUAS		21.414,80	
	Recurso Convênio - Assistência Social		90.800,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.316.284,20
08.244.0.493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			34.650,00
	Recursos Próprios	34.650,00		
08.244.1.319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			270.645,60
	Transferências de Recursos - SUAS		61.445,60	
	Recurso Convênio - Assistência Social		209.200,00	
08.244.1.335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			555.820,60
	Recursos Próprios	333.708,00		
	Transferências de Recursos - SUAS		222.112,60	
08.244.1.336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			429.868,00
	Recursos Próprios	380.368,00		
	Transferências de Recursos - SUAS		49.500,00	
08.244.1.345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.300,00
	Recursos Próprios	25.300,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			302.500,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			302.500,00
09.272.1.315	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS			302.500,00
	RPPS		302.500,00	
10	SAÚDE			7.476.909,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.102.692,20
10.122.1.316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.102.692,20
	ASPS		952.155,00	
10.303	Transferência de Convênio a Saúde			2.328.600,60
10.303.1.334	ATENÇÃO BÁSICA			1.903.537,00
	SAÚDE E VIDA		270.900,00	
	ASPS		2.000,00	
	Transf Recursos SUS-Bloco Investimento		1.430.637,00	
	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		200.000,00	
	Transferência de Convênio a Saúde		17.600,00	
10.303.1.338	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			77.600,00
	ASPS		60.000,00	
	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		95.100,00	
10.303.1.339	SAÚDE ODONTOLÓGICA			237.164,00
	ASPS		142.064,00	
	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		95.100,00	
10.303.1.341	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-FÍSICA-PAB FIXO			110.299,00

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
10.302	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		110.299,00	3.730.888,80
10.302.1334	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.406.476,80
	SAÚDE É VIDA			
	ASPS		2.716.482,00	
	Transf de Recursos do SUS Estado		173.000,00	
	Transferência de Convênio a Saúde		516.994,80	
10.302.1340	TIETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		324.412,00	324.412,00
	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo			
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	SAÚDE É VIDA			
	ASPS		70.000,00	100.996,00
10.304	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		30.996,00	100.996,00
10.304.1334	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	SAÚDE É VIDA			
	ASPS		39.140,00	213.732,00
10.305	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		174.592,00	213.732,00
10.305.1334	TRABALHO			
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			
	Recursos Próprios	218.900,00		220.000,00
11	CIDE			220.000,00
11.331	EDUCAÇÃO			220.000,00
11.331.1310	ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL			220.000,00
12	MDE			
12.122	Trans Convênios Dest Educação			13.077.076,00
12.122.0403	APOIO ADMINISTRATIVO			1.284.633,79
	MDE			134.410,60
12.122.1316	Rendimento de Aplicação - MDE			
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	MDE			
12.306	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			1.150.223,70
12.306.0251	Outras Transf de Recursos do FNDE			1.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			285.880,00
12.361.0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HC			285.880,00
	MDE			
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL			9.108.849,62
	MDE			81.692,00
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			8.205.799,82
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			
	Transferências do Salário-Educação			
	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			
	Outras Transf de Recursos do FNDE			
	MDE			
	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			
	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			

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

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

L.E. 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0298.00.000	Trans. Convênios Dest. Educação		497.060,00	237.600,00
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME		237.600,00	237.600,00
0298.00.000	Trans. Convênios Dest. Educação		399.003,00	583.797,80
12.361.1324	MAIS EDUCAÇÃO		184.794,80	
0020.00.000	MDE		3.564,00	3.564,00
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação			3.564,00
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			2.137.938,68
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.137.938,68
0020.00.000	MDE		183.428,00	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		963.289,88	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		919.135,60	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		60.205,20	
0298.00.000	Trans. Convênios Dest. Educação		11.880,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			168.256,00
12.366.1324	MAIS EDUCAÇÃO		8.316,00	
0020.00.000	MDE			168.256,00
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		17.380,00	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		142.560,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			75.430,00
12.367.1324	MAIS EDUCAÇÃO		75.430,00	
0020.00.000	MDE			75.430,00
13	CULTURA			391.242,00
13.391	PATRIMÔNIO HIST. ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO			202.504,00
13.391.1328	CULTURA VIVA	202.504,00		
0010.00.000	Recursos Próprios			149.512,00
13.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			188.738,00
13.541.1328	CULTURA VIVA			188.738,00
0010.00.000	Recursos Próprios			188.738,00
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		16.632,00	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		22.594,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			543.721,00
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			76.500,00
14.421.1318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			76.500,00
0010.00.000	Recursos Próprios			76.500,00
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 VINCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.422.1318	0010.00.000	GESTÃO E EXEQUICÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS	3.564,00		3.564,00
14.423		Recursos Próprios			463.657,00
14.423.0495	0010.00.000	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	463.657,00		463.657,00
15		ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			
15.122		Recursos Próprios			
15.122.1321	0010.00.000	URBANISMO	11.286,00		11.286,00
15.451		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.451.0501	0010.00.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.286,00		11.286,00
15.451.1316	0010.00.000	Recursos Próprios			
15.451.1320	0010.00.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00		200.000,00
15.452		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
15.452.0507	2070.00.000	Recursos Próprios	9.734,79	53.460,00	63.194,79
16		Recursos de Convênio com a União			
16.482	0010.00.000	APOIO ADMINISTRATIVO	11.880,00		11.880,00
16.482.1316	2070.00.000	Recursos Próprios			
17		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			
17.512	0010.00.000	Recursos Próprios			
17.512.0611	2070.00.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	18.304,00		18.304,00
17.512.1009	2070.00.000	Recursos de Convênio com a União			
17.512.1322	3071.00.000	Recursos Próprios	160.000,00		160.000,00
18		SANEAMENTO			
18.182	0010.00.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
18.182.0125	2070.00.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
18.541	0010.00.000	Recursos de Convênio com a União			
18.541.1009	2070.00.000	Recursos de Convênio com a União	59.400,00	118.800,00	178.200,00
20	0010.00.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	20.196,00	55.264,00	75.460,00
		Recursos Próprios			
		GESTÃO AMBIENTAL			
		DEFESA CIVIL			
		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			
		Recursos Próprios			
		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	16.500,00		16.500,00
		Recursos Próprios			
		AGRICULTURA	805.846,00		805.846,00
		TOTAL			1.392.901,06

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	56.700,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		265.601,50	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		97.900,00	
27.811.1325	ESPORTE E VIDA			38.640,00
0010.00.000	Recursos Próprios	38.640,00		
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			838.412,50
27.812.1325	ESPORTE E VIDA	115.324,00		
0010.00.000	Recursos Próprios	115.324,00		
27.812.1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			115.324,00
0010.00.000	Recursos Próprios	608.688,50		
27.812.1346	ESPORTE E LAZER			608.688,50
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		114.400,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			114.400,00
28.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTRNA			12.188,00
28.843.1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			12.188,00
0010.00.000	Recursos Próprios	12.188,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.188,00
99.999.1342	ENCARGOS ESPECIAIS			937.542,00
0010.00.000	Recursos Próprios	37.422,00		
0050.00.000	RPPS		900.120,00	
		18.255.931,20	25.908.048,26	44.163.979,46


 NELSON ALVES MOREIRA
 CPF: 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto n 250/2018
 CPF: 599.585.371-68
 SEC. PLANEJAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	1.853.000,00					
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				5.323.627,61		598.742,00
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO		200.000,00		1.193.658,00		
SECRET.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E D.URBANO				17.380,00		
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				501.768,00		
INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA						
SEC MUL. DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS						
SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER						
SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				157.141,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				412.352,00		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTURA						
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO					220.000,00	13.077.026,00
SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO				7.476.909,00		
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA			302.500,00			
SEC MUL. DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS						
SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER						
SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2.625.263,40				
FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	198.242,00					
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO	193.000,00	463.657,00	418.124,79		253.660,00	822.346,00
SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO						
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA						
SFC MUL DE MEJO AMB. E RECURSOS HIDRICOS						
SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER						
SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL				600.000,00		
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA		80.064,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO						
SECRET.MUN.DE INFRA. ESTRUTURA E D.URBANO						
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA						
SEC MUL DE MEIO AMB. F RECURSOS HÍDRICOS						
SECRET.MUL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER		1.392.901,06				
SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					553.832,00	

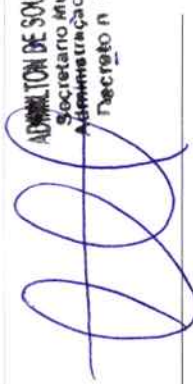
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					TOTAL ÓRGÃO
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						1.853.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						13.275.268,00
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO				12.188,00	37.422,00	7.048.636,61
SECRET.MUN.DE INFRA. ESTRUTURA E D.URBANO	970.048,80	2.011.752,20				4.593.583,79
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO					900.120,00	7.476.909,00
INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA						1.220.000,00
SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS						1.577.774,00
SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER			1.297.254,00			1.297.254,00
SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL						1.392.901,06
FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA						3.462.469,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						966.184,00


NELSON ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Decreto n 260/2018

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

SEC. PLANEJAMENTO

ANEXO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADAS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	LEGISLATIVA				1.853.000,00	1.853.000,00
00002	JUDICIÁRIA				200.000,00	200.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			95.040,00	7.510.887,21	7.605.927,21
00006	SEGURANÇA PÚBLICA				598.742,00	598.742,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.625.263,40	2.625.263,40
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL				302.500,00	302.500,00
00010	SAÚDE	4.161.377,00			3.315.532,00	7.476.909,00
00011	TRABALHO				220.000,00	220.000,00
00012	EDUCAÇÃO		6.043.775,60		7.033.250,40	13.077.026,00
00013	CULTURA			39.226,00	352.016,00	391.242,00
00014	DIREITOS DA CIDADANIA			166.920,00	543.721,00	543.721,00
00015	URBANISMO			440.000,00	251.204,79	418.124,79
00016	HABITAÇÃO			233.464,00	160.000,00	600.000,00
00017	SANEAMENTO				20.196,00	253.660,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL			243.160,56	822.346,00	822.346,00
00020	AGRICULTURA			181.132,00	1.149.740,50	1.392.901,06
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			29.700,00	372.700,00	553.832,00
00025	ENERGIA			1.014.369,20	940.348,80	970.048,80
00026	TRANSPORTE			477.901,50	997.383,00	2.011.752,20
00027	DESPORTO E LAZER				819.352,50	1.297.254,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS				12.188,00	12.188,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.161.377,00	6.043.775,60	2.920.913,26	937.542,00	44.163.979,46



NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL



ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº. 26/2018

ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585.371-68

SEC. PLANEJAMENTO

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			1.853.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.853.000,00		
00002	JUDICIÁRIA			200.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	200.000,00		
00004	ADMINISTRAÇÃO			7.605.927,21
0010.00.000	Recursos Próprios	7.471.907,21		
0050.00.000	RPPS		17.380,00	
0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens		21.600,00	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		95.040,00	
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			598.742,00
0010.00.000	Recursos Próprios	598.742,00		
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.625.263,40
0010.00.000	Recursos Próprios	1.959.863,40		
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		365.400,00	
0751.00.000	Outras Receitas - Assistência Social			
0798.00.000	Recurso Convênio - Assistência Social		300.000,00	
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL			302.500,00
0050.00.000	RPPS		302.500,00	
00010	SAÚDE			7.476.909,00
0040.00.000	ASPS		4.161.377,00	
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		2.000,00	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		2.273.000,00	
0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado		173.000,00	
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		867.532,00	
00011	TRABALHO			220.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	218.900,00		
0080.00.000	CIDE		1.100,00	
00012	EDUCAÇÃO			13.077.026,00
0020.00.000	MDE		2.328.942,00	
0020.85.000	Rendimento de Aplicação - MDE		1.000,00	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		3.714.833,60	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		5.572.250,40	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		310.000,00	
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		170.000,00	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		50.000,00	
0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE		130.000,00	
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		800.000,00	
00013	CULTURA			391.242,00
0010.00.000	Recursos Próprios	352.016,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		16.632,00	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		22.594,00	
00014	DIREITOS DA CIDADANIA			543.721,00
0010.00.000	Recursos Próprios	543.721,00		
00015	URBANISMO			418.124,79
0010.00.000	Recursos Próprios	251.204,79		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		166.920,00	

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

00016	HABITAÇÃO			600.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	160.000,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		220.000,00	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		220.000,00	
00017	SANEAMENTO			253.660,00
0010.00.000	Recursos Próprios	20.196,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		233.464,00	
00018	GESTÃO AMBIENTAL			822.346,00
0010.00.000	Recursos Próprios	822.346,00		
00020	AGRICULTURA			1.392.901,06
0010.00.000	Recursos Próprios	1.149.740,50		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		106.860,00	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		136.300,56	
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			553.832,00
0010.00.000	Recursos Próprios	372.700,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		181.132,00	
00025	ENERGIA			970.048,80
0010.00.000	Recursos Próprios	535.348,80		
0123.00.000	COSIP		405.000,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		29.700,00	
00026	TRANSPORTE			2.011.752,20
0010.00.000	Recursos Próprios	877.283,00		
0080.00.000	CIDE		120.100,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		904.369,20	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		110.000,00	
00027	DESPORTO E LAZER			1.297.254,00
0010.00.000	Recursos Próprios	819.352,50		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		380.001,50	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		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	
		18.255.931,20	25.908.048,26	44.163.979,46

NELSON ALVES MOREIRA

CPF: 059.073.061-49

PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585.371-68

SEC. PLANEJAMENTO

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Decreto n 260/2018

ESTADO DO TOCANTINS

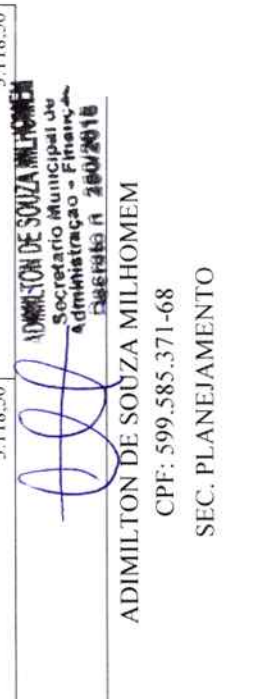
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2020

TÍTULOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,35
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	3.118,50	3.118,50	3.118,50	3.118,50


 NELSON ALVES MOREIRA
 CPF: 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 Secretário Municipal de
 Administração - Finanças
 Decreto nº 280/2018
 ADILMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 CPF: 599.585.371-68
 SEC. PLANEJAMENTO

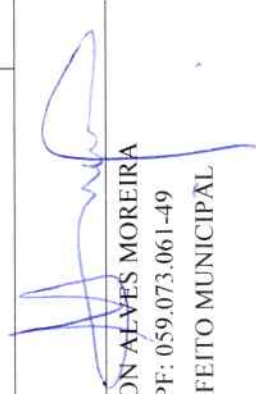
ESTADO DO TOCANTINS




PREFEITURA MUN DE LAGOA DA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2020

TÍTULOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,35
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.118,50	3.118,50	3.118,50	3.118,50
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	3.118,50	3.118,50	3.118,50	3.118,50


 NELSON ALVES MOREIRA
 CPF: 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Administração nº 260/2018
 CPF: 599.585.371-68
 SEC. PLANEJAMENTO

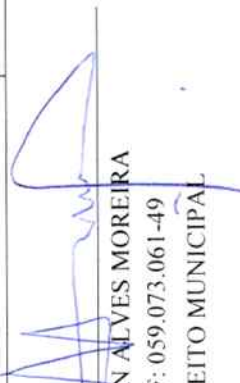
ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2020

TÍTULOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,35	-393.701,15
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.118,50	3.118,50	3.118,50	3.118,50
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	3.118,50	3.118,50	3.118,50	3.118,50


 NELSON ALVES MOREIRA
 CPF: 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
 CPF: 599.585.371-68
 SEC. PLANEJAMENTO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM
OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO
ART. 5º, INCISO I, DA LRF
2020

METAS FISCAIS LDO	VALOR	PROGRAMAÇÃO DA LOA	VALOR
RECEITA TOTAL	44.163.979,46	RECEITA TOTAL	44.163.979,46
(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	386.860,00	(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	365.260,00
RECEITA PRIMÁRIA	43.777.119,46	RECEITA PRIMÁRIA	43.798.719,46
DESPESA TOTAL	44.163.979,46	DESPESA TOTAL	44.163.979,46
(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	288.838,00	(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	288.838,00
DESPESA PRIMÁRIA	43.875.141,46	DESPESA PRIMÁRIA	43.875.141,46
RESULTADO PRIMÁRIO	-98.022,00	RESULTADO PRIMÁRIO	-76.422,00



NELSON ALVES MOREIRA

CPF: 059.073.061-49

PREFEITO MUNICIPAL



ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585.371-68

SEC. PLANEJAMENTO

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Municipal
Administração - Fina
Decreto n 260/20