



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

A UNIÃO FAZ O DESTINO

Adm. 2011/2012

Lei Nº 562/2.011

De 12 de Dezembro de 2.011.

*Estima a receita e fixa a
despesa do município para o
exercício de 2012.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, Estado do Tocantins aprovou e eu, Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, sanciono e promulgo 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 2012, no valor global de R\$ 22.892.932,67 (VINTE E DOIS MILHÕES OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE 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 ao decreto 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 identificados 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\$



LAGOA DA CONFUSÃO

A UNIÃO FAZ O DESTINO

Adm. 2011/2012

22.892.932,67 (VINTE E DOIS MILHÕES OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.847.264,67
1 - RECEITAS CORRENTES	16.558.514,67
1.1 - Receita Tributária	1.151.510,67
1.2 - Receita de Contribuições	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	114.682,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	300,00
1.7 - Transferências Correntes	15.288.332,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	3.690,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.288.750,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	20.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	6.238.750,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	30.000,00
II - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.763.495,00
II.I - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1 - RECEITAS CORRENTES	1.405.495,00
1.3 - Receita Patrimonial	15.000,00
1.7 - Transferências Correntes	1.390.495,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	358.000,00



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

A UNIÃO FAZ O DESTINO

Adm. 2011/2012

2.4 - Transferências de Capital 358.000,00

II.II FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 - RECEITAS CORRENTES 385.250,00

1.3 - Receita Patrimonial 1.250,00

1.7 - Transferências Correntes 384.000,00

III – RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB (2.103.077,00)

RECEITAS TOTAL 22.892.932,67

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 22.892.932,67 (VINTE E DOIS MILHÕES OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 22.892.932,67 (VINTE E DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE 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 – DESPESAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA 17.024.434,67

1 - DESPESAS CORRENTES 10.954.318,67

2 - DESPESAS DE CAPITAL 6.038.616,00

3 - RESERVA CONTINGÊNCIA 31.500,00

II – DESPESAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.868.498,00

II.I – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.544.095,00

1 – DESPESAS CORRENTES 3.269.495,00

2 – DESPESAS DE CAPITAL 1.274.600,00

II.II – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.324.403,00



LAGOA DA CONFUSÃO

A UNIÃO FAZ O DESTINO

Adm. 2011/2012

1 – DESPESAS CORRENTES	1.243.903,00
2 – DESPESAS DE CAPITAL	80.500,00

DESPESA TOTAL **22.892.932,67**

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01-CAMARA MUNICIPAL	800.000,00
02 – GABINETE DO PREFEITO	387.330,00
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.056.380,68
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	80.400,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	383.200,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.011.050,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.793.423,99
08 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	582.400,00
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	166.850,00
10 – SEC. MUNIC.DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	3.603.950,00
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	826.800,00
12 – SECRETARIA MEIO AMBIENTE	1.173.750,00
13 – SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.127.400,00
14 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.544.095,00
15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.324.403,00
16 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.500,00

Art. 6º - 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.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** sobre o total da despesa nela fixada.



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

A UNIÃO FAZ O DESTINO

Adm. 2011/2012

sobre o total da despesa nela fixada.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita ate o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Ficam o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2012.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

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

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrario.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA
CONFUSÃO**, aos 12 de dezembro de 2011.


LEÔNCIO LINO DE SOUSA NETO
Prefeito Municipal

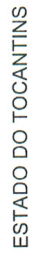


QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

COD/GO: 03
COD/GO: 02

[illegible]



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO										CÓDIGO : 03
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO										CÓDIGO : 05
E S P E C I F I C A Ç Õ E S	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	T O T A L	
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI	2.017	0010.00.0							79.200,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.018	0010.00.0							162.350,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O	2.019	0010.00.0							38.850,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O	2.019	2070.00.0							38.200,00	
MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	2.023	0010.00.0							35.400,00	
MANUTENÇÃO DE POSTOS FISCAIS	2.024	0010.00.0							14.000,00	
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO	9.020	0010.00.0							15.200,00	
									383.200,00	



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 03

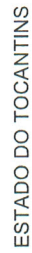
CÓDIGO: 07

E S P E C I F I C A Ç Õ E S	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DIVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	T O T A L
REFLORESTAMENTO DE AREA DEGRADADA	1.014	0010.00.0							10.500,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	1.021	0010.00.0							189.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	1.021	2070.00.0							200.000,00
AQUISIÇÃO DE TAMQUE P/RESFR. DE LEITE	2.022	2070.00.0							105.200,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI	2.025	0010.00.0							129.700,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	2.026	0010.00.0							49.800,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	2.028	0010.00.0							200.000,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	2.028	2070.00.0							10.500,00
PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	2.029	0010.00.0							53.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO A VAQUEJADA	2.030	0010.00.0							11.600,00
MANUTENÇÃO DE FEIRAS	2.031	0010.00.0							4.800,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A EMATER/EMB	2.032	0010.00.0							3.750,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA AGRICOL	2.033	0010.00.0							43.200,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA AGRICOL	2.033	2070.00.0							1.011.050,00



ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										CÓDIGO.: 08 CÓDIGO.: 08
E S P E C I F I C A Ç Õ E S		AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	T O T A L
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS		1.024	0010.00.0							
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS		1.024	0298.00.0							
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS		1.025	0010.00.0							5.250,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS		1.025	0298.00.0							89.250,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOL		1.026	0298.00.0							189.000,00
CONSTRUCAO DE CRECHE		1.027	0201.00.0							750,00
CONSTRUCAO DE CRECHE		1.027	0298.00.0							125.186,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO		1.029	0020.00.0							5.250,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO		1.029	0298.00.0							86.000,00
CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA VIDEOTECA ESCOLAS		1.030	0010.00.0							
CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA VIDEOTECA ESCOLAS		1.030	2070.00.0							45.000,00
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		1.032	2070.00.0							94.500,00
AQUISIÇÃO DE VAN P/ APAE		1.101	2070.00.0							100.000,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		2.034	0010.00.0							39.500,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		2.034	0020.00.0							176.675,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.035	0010.00.0							12.600,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.035	0201.00.0							63.750,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.035	0298.00.0							250,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		2.036	0020.00.0							10.500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C		2.037	0010.00.0							5.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C		2.037	0020.00.0							131.016,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		2.038	0010.00.0							100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		2.038	0020.00.0							58.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		2.038	0200.00.0							87.500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM	2.038	0298.00.0	31.250,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	2.039	0010.00.0	5.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	2.039	0030.60.0	1.381.247,00
MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	2.040	0010.00.0	3.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

[illegible]



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO									
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE									
E S P E C I F I C A Ç Õ E S	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	T O T A L
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	1.042	0010.00.0							2.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	1.042	2071.00.0							20.000,00
CONSTRUC.DE CAMPO DE FUTEBOL NAS ALDEIAS	1.043	2070.00.0							50.000,00
AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS PARA OS DESPORTIS	1.044	0010.00.0							200.000,00
AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS PARA OS DESPORTIS	1.044	2070.00.0							
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPOR	1.045	0010.00.0							100.000,00
CONSTRUC DE CAMPOS SOCYTE	1.045	2070.00.0							90.000,00
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	1.096	2070.00.0							31.000,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI	2.063	0010.00.0							77.700,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	2.064	0010.00.0							11.700,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	2.064	2071.00.0							582.400,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO										
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO										
CÓDIGO: 03										
CÓDIGO: 12										
E S P E C I F I C A Ç Õ E S		AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SARJETAS E ME		1.051	0010.00.0							5.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SARJETAS E ME		1.051	2070.00.0							100.000,00
EXPANSÃO DO PERIMETRO URBANO COM ABERTUR		1.052	2070.00.0							21.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E A		1.053	0010.00.0							15.500,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E A		1.053	2070.00.0							300.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		1.055	0010.00.0							200.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		1.055	2070.00.0							10.500,00
CONSTRUÇÃO DE JARDINS E ARBORIZAÇÃO DA C		1.056	0010.00.0							15.750,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		1.058	0010.00.0							7.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA		1.059	0010.00.0							40.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA		1.059	2070.00.0							200.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		1.060	0010.00.0							31.500,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		1.060	2070.00.0							50.000,00
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO		1.061	0010.00.0							88.130,00
DRENAGENS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS		1.062	0010.00.0							15.750,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICI		1.063	0010.00.0							50.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICI		1.063	2071.00.0							88.130,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES		1.064	0010.00.0							15.750,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES		1.064	2071.00.0							50.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS DIVERSOS SETO		1.065	0010.00.0							10.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS DIVERSOS SETO		1.065	2070.00.0							700.000,00
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA		1.097	2070.00.0							200.000,00
CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA		1.098	0010.00.0							15.000,00
CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA		1.098	2070.00.0							300.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		1.099	2070.00.0							100.000,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA	2.068	0010.00.0						333.900,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	2.069	0010.00.0						265.550,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPA	2.070	0010.00.0						15.750,00

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO										CÓDIGO: 03
										CÓDIGO: 12
E S P E C I F I C A Ç Õ E S		AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	T O T A L
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.072	0010.00.0							11.800,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.074	0010.00.0							305.570,00
MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO		2.075	0010.00.0							5.250,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		2.076	0080.00.0							101.000,00
MANUTENÇÃO DO DMER		2.077	0010.00.0							90.000,00
										3.603.950,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

E S P E C I F I C A Ç Õ E S		AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	T O T A L
LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS E TENDAS		1.068	0010.00.0							7.500,00
LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS E TENDAS		1.068	2071.00.0							45.000,00
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CAMPING		2.078	0010.00.0							65.500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU		2.079	0010.00.0							326.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU		2.079	2071.00.0							19.000,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		2.080	0010.00.0							148.100,00
MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		2.081	0010.00.0							8.150,00
PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL		2.082	0010.00.0							7.550,00
MANUT. EVENTOS TURISTICOS ORLA LAGOA		2.121	2071.00.0							200.000,00
										826.800,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

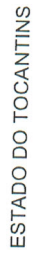
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E S P E C I F I C A Ç Õ E S				AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	T O T A L
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIX				1.077	2070.00.0							200.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI				2.071	0010.00.0							230.600,00
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE				2.107	0010.00.0							645.900,00
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E				2.108	0010.00.0							15.750,00
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PRESERVA				2.109	0010.00.0							31.500,00
DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDÍGENAS				2.131	0010.00.0							50.000,00
												1.173.750,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

E S P E C I F I C A Ç Õ E S		AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	T O T A L
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		1.057	0010.00.0							69.000,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		1.057	2070.00.0							1.000.000,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DA SECRETARIA DE HAB		2.130	0010.00.0							58.400,00
										1.127.400,00



PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

E S P E C I F I C A Ç Õ E S		AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DIVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.110	0010.00.0							31.500,00
										31.500,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

E S P E C I F I C A Ç Õ E S	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	T O T A L
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HO	1.033	0040.00.0							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HO	1.033	0498.00.0							126.000,00
CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	1.035	0498.00.0							150.000,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS	1.038	2070.00.0							57.500,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS	1.038	2071.00.0							15.750,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ES	1.039	2070.00.0							15.000,00
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANIT	1.040	2070.00.0							45.850,00
CONSTR. AMPL.E REF DE UNIDADES DE SAÚDE	1.074	0040.00.0							
CONSTR. AMPL.E REF DE UNIDADES DE SAÚDE	1.074	0498.00.0							122.250,00
AMPLIAÇÃO REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	1.076	0040.00.0							
AMPLIAÇÃO REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	1.076	0498.00.0							159.750,00
AMPLIAÇÃO REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	1.076	2070.00.0							200.000,00
CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	1.100	0040.00.0							10.000,00
CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	1.100	2070.00.0							40.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA	2.060	0040.00.0							7.000,00
MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	2.061	0010.00.0							3.000,00
MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	2.061	0040.00.0							4.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASI	2.062	0040.00.0							3.000,00
MANUT. FOLHA PGTO FUNDO MUN. SAUDE	2.099	0010.00.0							110.219,85
MANUT. FOLHA PGTO FUNDO MUN. SAUDE	2.099	0040.00.0							834.780,15
MANUT. FOLHA PGTO FUNDO MUN. SAUDE	2.099	0400.00.0							54.495,00
MANUT. FOLHA PGTO FUNDO MUN. SAUDE	2.099	2070.00.0							120.000,00
MANUT. FOLHA PGTO FUNDO MUN. SAUDE	2.099	2071.00.0							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI	2.100	0010.00.0							80.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI	2.100	0040.00.0							20.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI	2.100	0400.00.0							200.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI	2.100	2070.00.0							180.000,00

FAMIL

2.101

0010.00.0





QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

E S P E C I F I C A Ç Õ E S		AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	T O T A L
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		2.101	0400.00.0							350.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		2.102	0040.00.0							35.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		2.102	0400.00.0							50.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		2.102	2071.00.0							165.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E		2.103	0040.00.0							31.900,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E		2.103	0400.00.0							255.000,00
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL		2.104	0040.00.0							5.000,00
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL		2.104	0400.00.0							39.500,00
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL		2.104	2070.00.0							12.500,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.105	0040.00.0							3.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.105	0400.00.0							65.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.106	0400.00.0							150.000,00
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.120	0010.00.0							793.600,00
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.120	0040.00.0							30.000,00
PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO		2.129	0010.00.0							4.544.095,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST.CENTO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.070	2077.00.0							55.000,00
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	1.071	0010.00.0							120.000,00
criação do inst. SEMEAR/CRESCER	1.073	0010.00.0							100.000,00
MANUT.FOLHA PGTO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	2.083	0010.00.0							292.953,00
MANUT.FOLHA PGTO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	2.083	2077.00.0							55.800,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	2.084	2077.00.0							2.600,00
APOIO AO DEFICIENTE	2.085	2077.00.0							7.700,00
MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA	2.086	0010.00.0							65.000,00
PROGRAMA DE APOIO A GESTANTE E AO RECÉM	2.088	2077.00.0							
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG	2.090	0010.00.0							39.000,00
MANUTENÇÃO DO PETI	2.093	0010.00.0							52.600,00
MANUTENÇÃO DO PETI	2.093	2077.00.0							18.000,00
MANUTENÇÃO DOS PIONEIROS MIRINS	2.094	2077.00.0							32.100,00
MANUTENÇÃO DO CREAS	2.095	2077.00.0							62.750,00
MANUT. PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL - PAIF	2.096	2077.00.0							63.000,00
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO	2.097	2077.00.0							22.000,00
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL	2.098	0010.00.0							187.900,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem	2.119	2077.00.0							32.500,00
PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	2.122	2077.00.0							15.000,00
PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃ	2.124	0010.00.0							30.000,00
MANUTENÇÃO DO CRAS	2.126	0010.00.0							66.900,00
MANUTENÇÃO DO CRAS	2.126	2077.00.0							3.600,00
									1.324.403,00
									22.892.932,67

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER
CPF: 847.952.201-15
CONTADOR



ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO	FUNÇÕES						LEI 4.320/64 - ANEXO 9	
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA		
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PREFEITURA MUN. DE LAGOA FUNDO MUL. DE SAUDE DE LA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA	800.000,00		10.500,00	2.675.960,68		13.500,00		
	800.000,00		10.500,00	2.675.960,68				13.500,00
ÓRGÃO	FUNÇÕES							
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO		
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PREFEITURA MUN. DE LAGOA FUNDO MUL. DE SAUDE DE LA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA		1.324.403,00		4.406.995,00	10.000,00	5.634.673,99		
		1.324.403,00		4.406.995,00	10.000,00			5.634.673,99
ÓRGÃO	FUNÇÕES							
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL		



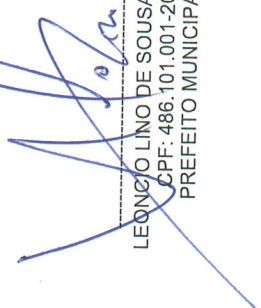
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO	FUNÇÕES					LEI 4.320/64 - ANEXO 9	
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PREFEITURA MUN. DE LAGOA FUNDO MUL. DE SAUDE DE LA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA	158.750,00		1.260.100,00	1.069.000,00	15.750,00 137.100,00	1.584.250,00	
	158.750,00		1.260.100,00	1.069.000,00	152.850,00	1.584.250,00	
ÓRGÃO	FUNÇÕES						
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PREFEITURA MUN. DE LAGOA FUNDO MUL. DE SAUDE DE LA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA		905.850,00		130.100,00	5.250,00	36.900,00	
		905.850,00		130.100,00	5.250,00	36.900,00	
ÓRGÃO	FUNÇÕES						
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ÓRGÃO	



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						800.000,00
PREFEITURA MUN. DE LAGOA						16.224.434,67
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LA	352.570,00	1.341.630,00	967.700,00	20.450,00	31.500,00	4.544.095,00
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA						1.324.403,00
	352.570,00	1.341.630,00	967.700,00	20.450,00	31.500,00	22.892.932,67


LEÔNIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER
CPF: 847.952.201-15
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	LEI 4.320/64 - ANEXO 7 TOTAL
01	LEGISLATIVA			800.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			800.000,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA			800.000,00
02	JUDICIÁRIA	102.000,00	698.000,00	800.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			10.500,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			10.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO		10.500,00	10.500,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.675.960,68
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			16.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.400,00	16.400,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.370.760,68
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE	235.000,00	1.970.760,68	2.205.760,68
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		65.000,00	65.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00		100.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			288.800,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		162.350,00	162.350,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		126.450,00	126.450,00
181	POLICIAMENTO			13.500,00
0102	POLICIAMENTO MILITAR			13.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.500,00	13.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.324.403,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			348.753,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		348.753,00	348.753,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			85.500,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		85.500,00	85.500,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			57.600,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	55.000,00	2.600,00	57.600,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			7.700,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		7.700,00	7.700,00
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			197.950,00
0124	ADMINISTRAÇÃO GERAL		61.000,00	61.000,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		32.500,00	32.500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		104.450,00	104.450,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			626.900,00
0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	220.000,00	367.900,00	587.900,00
10	SAÚDE		39.000,00	39.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.406.995,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.119.495,00
301	ATENÇÃO BÁSICA		1.119.495,00	1.119.495,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			480.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		480.000,00	480.000,00
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			2.663.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E		30.000,00	30.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	758.000,00	1.875.000,00	2.633.000,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			65.500,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		15.500,00	15.500,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00		50.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E			65.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		65.000,00	65.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E			7.000,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		7.000,00	7.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	LEI 4.320/64 - ANEXO 7 TOTAL
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			
11	TRABALHO		7.000,00	7.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			10.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			10.000,00
12	EDUCAÇÃO			
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.000,00	10.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.634.673,99
361	ENSINO FUNDAMENTAL			76.600,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		76.600,00	76.600,00
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE		10.500,00	4.527.588,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00	10.500,00
0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU	94.500,00		30.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	189.000,00	4.138.588,00	4.233.088,00
362	ENSINO MÉDIO			189.000,00
0411	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MÉ		65.000,00	65.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL			5.250,00
0420	ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL		5.250,00	5.250,00
364	ENSINO SUPERIOR			5.250,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER		5.250,00	5.250,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		19.250,00	19.250,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			19.250,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.936,00		587.436,00
0452	COMBATE AO ANALFABETISMO		461.500,00	587.436,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		84.799,99	84.799,99
0367	AQUISIÇÃO VAN P/ APAE			84.799,99
0463	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	100.000,00		232.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL		132.000,00	100.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL			132.000,00
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	91.250,00		91.250,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL			91.250,00
13	CULTURA		5.250,00	5.250,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			5.250,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D			158.750,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	139.500,00	14.000,00	158.750,00
15	URBANISMO		5.250,00	153.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			5.250,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.260.100,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	315.000,00		1.248.300,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	441.500,00	265.550,00	315.000,00
0507	PARQUES E JARDINS		15.750,00	707.050,00
452	SERVIÇOS URBANOS	210.500,00		15.750,00
0507	PARQUES E JARDINS			210.500,00
16	HABITAÇÃO		11.800,00	11.800,00
482	HABITAÇÃO URBANA			11.800,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS			1.069.000,00
17	SANEAMENTO	1.069.000,00		1.069.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.069.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			152.850,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.750,00		15.750,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			15.750,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	134.100,00	3.000,00	137.100,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			137.100,00
				1.584.250,00
				1.173.750,00



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

CÓDIGO E ESPECIFICAÇÕES		PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	LEI 4.320/64 - ANEXO 7 TOTAL
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
0619	CONSERVAÇÃO DO SOLO			
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			
695	TURISMO	200.000,00	973.750,00	1.173.750,00
0706	EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS			410.500,00
20	AGRICULTURA		410.500,00	410.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			905.850,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			129.700,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		129.700,00	129.700,00
0601	AQUISIÇÃO DE TANQ P/ RESFR. DE LEITE			449.800,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		200.000,00	200.000,00
605	ABASTECIMENTO		249.800,00	249.800,00
0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS			75.100,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		10.500,00	10.500,00
606	EXTENSÃO RURAL		64.600,00	64.600,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			251.250,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	199.500,00	4.800,00	204.300,00
22	INDÚSTRIA		46.950,00	46.950,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			130.100,00
0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS			100.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	100.000,00		100.000,00
0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS			30.100,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		30.100,00	30.100,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			5.250,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.250,00	5.250,00
24	COMUNICAÇÕES			15.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			15.000,00
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL			21.900,00
722	TELECOMUNICAÇÕES		15.000,00	21.900,00
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL			21.900,00
25	ENERGIA	21.900,00		352.570,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			352.570,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			352.570,00
26	TRANSPORTE	47.000,00	305.570,00	1.341.630,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			200.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			200.000,00
781	TRANSPORTE AÉREO	200.000,00		5.250,00
0715	TRANSPORTE AEROMARÍTIMO			5.250,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		5.250,00	1.136.380,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			132.500,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	31.500,00	101.000,00	203.880,00
0712	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	203.880,00		710.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	710.000,00		90.000,00
27	DESPORTO E LAZER		90.000,00	967.700,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			148.100,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			148.100,00
695	TURISMO		148.100,00	268.200,00
0706	EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS			68.200,00
0707	EVENTOS TURÍSTICOS	52.500,00	15.700,00	200.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO		200.000,00	262.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			262.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	262.000,00		200.000,00



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
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00		200.000,00
813	LAZER			89.400,00
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE		61.400,00	61.400,00
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO		28.000,00	28.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			20.450,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			15.200,00
1302	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	15.200,00		15.200,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			5.250,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.250,00	5.250,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.500,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		31.500,00	31.500,00
		6.689.516,00	16.203.416,67	22.892.932,67

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER
CPF: 847.952.201-15
CONTADOR



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

CÓD.	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	T O T A L	F O N T E S D E R E C U R S O		C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	60.000,00		60.000,00		60.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA	42.000,00		42.000,00		42.000,00
1.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	35.000,00		35.000,00		35.000,00
1.006	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMI					
1.009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA RÁDIO CO					
1.010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TORRE DE TV	8.900,00		8.900,00		8.900,00
1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TELEFONIA CELU	13.000,00		13.000,00		13.000,00
1.014	REFLORESTAMENTO DE ÁREA DEGRADADA					
1.021	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	199.500,00		199.500,00		199.500,00
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	94.500,00		94.500,00		94.500,00
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS	189.000,00		189.000,00		189.000,00
1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOL	125.936,00		125.936,00		125.936,00
1.027	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	91.250,00		91.250,00		91.250,00
1.029	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO	45.000,00		45.000,00		45.000,00
1.030	CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA VIDEOTECA ESCOLAS	94.500,00		94.500,00		94.500,00
1.032	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	126.000,00		126.000,00		126.000,00
1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HO	150.000,00		150.000,00		150.000,00
1.035	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	73.250,00		73.250,00		73.250,00
1.038	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1.039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ES	45.850,00		45.850,00		45.850,00
1.040	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANIT	22.000,00		22.000,00		22.000,00
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1.043	CONSTRUC.DE CAMPO DE FUTEBOL NAS ALDEIAS	200.000,00		200.000,00		200.000,00
1.044	AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS PARA OS DESPORTIS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1.045	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPOR					
1.046	CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA DE RECICLAGEM					
1.048	CONSTRUÇÃO DE UM LATICÍNIO	100.000,00		100.000,00		100.000,00



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

CÓD.	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	T O T A L	F O N T E S D E R E C U R S O			C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
1.051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SARJETAS E ME	105.000,00		105.000,00		105.000,00	
1.052	EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTUR	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E Á	315.500,00		315.500,00		315.500,00	
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
1.056	CONSTRUÇÃO DE JARDINS E ARBORIZAÇÃO DA C	10.500,00		10.500,00		10.500,00	
1.057	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.069.000,00		1.069.000,00	48.000,00	1.021.000,00	
1.058	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	15.750,00		15.750,00		15.750,00	
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	47.000,00		47.000,00		47.000,00	
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
1.061	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO						
1.062	DRENAGENS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	31.500,00		31.500,00		31.500,00	
1.063	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICI	138.130,00		138.130,00		138.130,00	
1.064	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	65.750,00		65.750,00		65.750,00	
1.065	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS DIVERSOS SETO	710.000,00		710.000,00		710.000,00	
1.068	LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS E TENDAS	52.500,00		52.500,00		52.500,00	
1.070	CONST CENTO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
1.071	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
1.073	criação do inst. SEMEAR/CRESCER	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
1.074	CONSTR, AMPL.E REF DE UNIDADES DE SAÚDE	122.250,00		122.250,00			
1.076	AMPLIAÇÃO REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	359.750,00		359.750,00			
1.077	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIX	200.000,00		200.000,00			
1.096	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	90.000,00		90.000,00			
1.097	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA	200.000,00		200.000,00			
1.098	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	315.000,00		315.000,00			
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	100.000,00		100.000,00			
1.100	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00			
1.101	AQUISIÇÃO DE VAN P/ APAE	100.000,00		100.000,00			
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	698.000,00		698.000,00	688.000,00		



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

CÓD.	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	T O T A L	F O N T E S D E R E C U R S O		C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR	71.250,00		71.250,00	71.250,00	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	90.580,00		90.580,00	85.080,00	5.500,00
2.005	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DO GABINETE	140.500,00		140.500,00	140.500,00	
2.007	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
2.008	CONTRIBUIÇÃO À ATM E AO IBAM	130.000,00		130.000,00	130.000,00	
2.009	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA	454.230,68		454.230,68	354.230,68	100.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	369.450,00		369.450,00	347.650,00	21.800,00
2.011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS	11.550,00		11.550,00	11.550,00	
2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA	13.500,00		13.500,00	11.500,00	
2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2.014	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.400,00		16.400,00	14.400,00	2.000,00
2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA	64.000,00		64.000,00	64.000,00	
2.017	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA	79.200,00		79.200,00	79.200,00	
2.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	162.350,00		162.350,00	160.350,00	2.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E O	77.050,00		77.050,00	72.050,00	5.000,00
2.022	AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PRESERVAÇÃO DE LEITE	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
2.023	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	35.400,00		35.400,00	33.400,00	2.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DE POSTOS FISCAIS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
2.025	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA	105.200,00		105.200,00	105.200,00	
2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	129.700,00		129.700,00	124.700,00	5.000,00
2.028	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	249.800,00		249.800,00	49.800,00	200.000,00
2.029	PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
2.030	MANUTENÇÃO E APOIO A VAQUEJADA	53.000,00		53.000,00	53.000,00	
2.031	MANUTENÇÃO DE FEIRAS	11.600,00		11.600,00	11.600,00	
2.032	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A EMATER/EMB	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
2.033	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA AGRÍCOLA	46.950,00		46.950,00	46.950,00	
2.034	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA	216.175,00		216.175,00	216.175,00	



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

CÓD.	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	T O T A L	F O N T E S D E R E C U R S O		C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	76.600,00		76.600,00	76.600,00	
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C	136.016,00		136.016,00	129.616,00	6.400,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM	276.750,00		276.750,00	272.750,00	4.000,00
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	1.386.247,00		1.386.247,00	1.386.247,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	2.053.400,00		2.053.400,00	2.039.600,00	13.800,00
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA	70.000,00		70.000,00	70.000,00	
2.042	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00		65.000,00	65.000,00	
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
2.044	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONA	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
2.045	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA REN	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%	155.900,00		155.900,00	155.900,00	
2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%	149.100,00		149.100,00	146.900,00	2.200,00
2.049	MANUTENÇÃO DE CRECHES	156.500,00		156.500,00	152.500,00	4.000,00
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.499,99		10.499,99	10.499,99	
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	63.800,00		63.800,00	63.800,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
2.053	MANUTENÇÃO ENSINO PARA EXCEPCIONAIS.	132.000,00		132.000,00	132.000,00	
2.054	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
2.055	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	14.000,00		14.000,00	12.000,00	2.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A C	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
2.061	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
2.062	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSI	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2.063	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI	31.000,00		31.000,00	31.000,00	
2.064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	89.400,00		89.400,00	75.700,00	
2.065	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI	31.500,00		31.500,00	31.500,00	13.700,00



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

CÓD.	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	T O T A L	F O N T E S D E R E C U R S O		C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ID	30.100,00		30.100,00	29.100,00	1.000,00
2.067	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO AO MICRO	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
2.068	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI	333.900,00		333.900,00	333.900,00	
2.069	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	265.550,00		265.550,00	260.550,00	5.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPA	15.750,00		15.750,00	15.750,00	
2.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI	230.600,00		230.600,00	230.600,00	
2.072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	11.800,00		11.800,00	11.800,00	
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	305.570,00		305.570,00	303.570,00	2.000,00
2.075	MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
2.076	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	101.000,00		101.000,00	101.000,00	
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
2.078	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CAMPING	65.500,00		65.500,00	65.500,00	
2.079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU	345.000,00		345.000,00	335.000,00	10.000,00
2.080	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI	148.100,00		148.100,00	148.100,00	
2.081	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.150,00		8.150,00	8.150,00	
2.082	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL	7.550,00		7.550,00	7.550,00	
2.083	MANUT.FOLHA PGTO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	348.753,00		348.753,00	348.753,00	
2.084	MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
2.085	APOIO AO DEFICIENTE	7.700,00		7.700,00	7.700,00	
2.086	MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA	65.000,00		65.000,00	65.000,00	
2.088	PROGRAMA DE APOIO A GESTANTE E AO RECÉM	39.000,00		39.000,00	39.000,00	
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2.091	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDA	70.600,00		70.600,00	70.600,00	
2.093	MANUTENÇÃO DO PETI	32.100,00		32.100,00	32.100,00	
2.094	MANUTENÇÃO DOS PIONEIROS MIRINS	62.750,00		62.750,00	54.750,00	8.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DO CREAS	63.000,00		63.000,00	63.000,00	
2.096	MANUT. PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL - PAIF	22.000,00		22.000,00	21.000,00	1.000,00
2.097	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO					



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

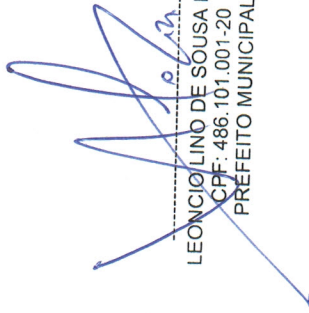
CÓD.	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	T O T A L	F O N T E S D E R E C U R S O		C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.098	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL	187.900,00		187.900,00	181.900,00	6.000,00
2.099	MANUT. FOLHA PGTO FUNDO MUN. SAUDE	1.119.495,00		1.119.495,00	999.495,00	120.000,00
2.100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI	480.000,00		480.000,00	300.000,00	180.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL	350.000,00		350.000,00	350.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	250.000,00		250.000,00	247.000,00	3.000,00
2.103	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E	286.900,00		286.900,00	279.400,00	7.500,00
2.104	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	44.500,00		44.500,00	44.500,00	
2.105	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.500,00		15.500,00	15.500,00	
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	65.000,00		65.000,00	63.000,00	2.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	645.900,00		645.900,00	635.900,00	10.000,00
2.108	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E	15.750,00		15.750,00	15.750,00	
2.109	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PRESERVA	31.500,00		31.500,00	31.500,00	
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.500,00		31.500,00	31.500,00	
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem	32.500,00		32.500,00	29.000,00	3.500,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	943.600,00		943.600,00	923.600,00	20.000,00
2.121	MANUT. EVENTOS TURISTICOS ORLA LAGOA	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
2.122	PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	15.000,00		15.000,00	13.000,00	2.000,00
2.123	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃ	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2.124	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃ	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
2.125	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃ	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
2.126	MANUTENÇÃO DO CRAS	70.500,00		70.500,00	65.500,00	5.000,00
2.128	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃ	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2.129	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃ	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
2.130	MANUTENÇÃO DA FOLHA DA SECRETARIA DE HAB	58.400,00		58.400,00	58.400,00	
2.131	DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
9.020	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO	15.200,00		15.200,00	15.200,00	
		22.892.932,67		22.892.932,67	15.499.216,67	7.393.716,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO

PÁG: 007
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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


LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER
CPF: 847.952.201-15
CONTADOR



ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	ART. 156, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, I DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	ART. 158, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, I DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	ART. 156, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	ART. 156, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA.
1120.00.00.00	Taxas	ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	ART. 145, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
1325.01.12.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. VINC - FEDERAL	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - RECURSOS FEDERAIS
1325.01.13.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC PNAT ESTADU	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PNAT ESTADUAL
1500.00.00.00	Receita Industrial	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
1721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	ART. 158, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties	Lei 9.478/97, art.50
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	LEI 7.575
1721.33.12.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB VARIÁVEL	Piso de Atenção Basica - Pab Variavel - FAE
1721.34.06.00	Transf. de Recursos do FNAS - PROJOVEM	Repasse para o Programa Projovem
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	ART. 158, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, III DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
1922.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO
1990.00.00.00	Receitas Diversas	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2100.00.00.00	Operações de Crédito	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2200.00.00.00	Alienação de Bens	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER
CPF: 847.952.201-15
CONTADOR



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			800.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			800.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			800.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	800.000,00		
02	JUDICIÁRIA			10.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			10.500,00
02.061.0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			10.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.500,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			2.675.960,68
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.400,00
04.121.0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			16.400,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	16.400,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.370.760,68
04.122.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.205.760,68
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.985.760,68		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		200.000,00	
0070.00.000	Alienação de Bens		20.000,00	
04.122.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			65.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	65.000,00		
04.122.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			100.000,00
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		100.000,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			288.800,00
04.123.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			162.350,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	162.350,00		
04.123.0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			126.450,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	88.250,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		38.200,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			13.500,00
06.181	POLICIAMENTO			13.500,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR			13.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	13.500,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.324.403,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			348.753,00
08.122.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			348.753,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	292.953,00		
2077.00.000	Específicas da Assistência Social		55.800,00	
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			85.500,00
08.125.0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			85.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	66.900,00		
2077.00.000	Específicas da Assistência Social		18.600,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			57.600,00
08.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			57.600,00
2077.00.000	Específicas da Assistência Social		57.600,00	
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			7.700,00
08.242.0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			7.700,00
2077.00.000	Específicas da Assistência Social		7.700,00	
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			197.950,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			61.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	45.000,00		
2077.00.000	Específicas da Assistência Social		16.000,00	
08.243.0124	ADMINISTRAÇÃO GERAL			32.500,00



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2077.00.000	Específicas da Assistência Social		32.500,00	104.450,00
08.243.0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	7.600,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		96.850,00	
2077.00.000	Específicas da Assistência Social			626.900,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			587.900,00
08.244.0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	502.900,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		85.000,00	
2077.00.000	Específicas da Assistência Social			39.000,00
08.244.0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	39.000,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			4.406.995,00
10	SAÚDE			1.119.495,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.119.495,00
10.122.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.219,85		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		834.780,15	
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		54.495,00	
0400.00.000	Específicas da Saúde		120.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			480.000,00
2071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS			480.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	80.000,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		20.000,00	
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		200.000,00	
0400.00.000	Específicas da Saúde		180.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			2.663.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			30.000,00
10.302.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE	30.000,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			2.633.000,00
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E	150.000,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		865.500,00	
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		694.500,00	
0400.00.000	Específicas da Saúde		558.000,00	
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		200.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		165.000,00	
2071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS			65.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			15.500,00
10.304.0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		12.500,00	
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		3.000,00	
0400.00.000	Específicas da Saúde			50.000,00
10.304.0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00	
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		40.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			65.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			65.000,00
10.305.0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E		65.000,00	
0400.00.000	Específicas da Saúde			7.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			7.000,00
10.306.0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E		7.000,00	
0040.00.000	ASPS - SAÚDE			7.000,00
10.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
10.604.0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		4.000,00	
0040.00.000	ASPS - SAÚDE			10.000,00
11	TRABALHO			



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
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			10.000,00
11.331.1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			10.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		5.634.673,99
12	EDUCAÇÃO			76.600,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			76.600,00
12.306.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.600,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		63.750,00	
0201.00.000	Especifica Educação		250,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação			4.527.588,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			10.500,00
12.361.0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		10.500,00	
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO			30.000,00
12.361.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE	30.000,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			4.233.088,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	157.750,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		435.691,00	
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		87.500,00	
0200.00.000	Salário Educação		130.500,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		2.040.400,00	
0030.40.000	FUNDEB		1.381.247,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %			189.000,00
12.361.0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU		189.000,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação			65.000,00
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME		5.000,00	
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		60.000,00	
0201.00.000	Especifica Educação			5.250,00
12.362	ENSINO MÉDIO			5.250,00
12.362.0411	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MÉ		5.250,00	
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO			5.250,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			5.250,00
12.363.0420	ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL		5.250,00	
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO			19.250,00
12.364	ENSINO SUPERIOR			19.250,00
12.364.0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER		19.250,00	
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO			587.436,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			587.436,00
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.000,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		142.500,00	
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		750,00	
0201.00.000	Especifica Educação		125.186,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		149.100,00	
0030.40.000	FUNDEB		155.900,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %			84.799,99
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			84.799,99
12.366.0452	COMBATE AO ANALFABETISMO		10.499,99	
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		10.500,00	
0030.40.000	FUNDEB		63.800,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %			232.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			100.000,00
12.367.0367	AQUISIÇÃO VAN P/ APAE		100.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			132.000,00
12.367.0463	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO			



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
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		132.000,00	91.250,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL			91.250,00
12.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL		5.250,00	
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		86.000,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação			5.250,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			5.250,00
12.423.0403	ENSINO FUNDAMENTAL		5.250,00	
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO			158.750,00
13	CULTURA			158.750,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			153.500,00
13.392.0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	14.000,00	139.500,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			5.250,00
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	5.250,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			1.260.100,00
15	URBANISMO			1.248.300,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			315.000,00
5.451.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	15.000,00	300.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			707.050,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	286.050,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		421.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			15.750,00
15.451.0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.750,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			210.500,00
15.451.0507	PARQUES E JARDINS	10.500,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		200.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			11.800,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			11.800,00
15.452.0507	PARQUES E JARDINS	11.800,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			1.069.000,00
16	HABITAÇÃO			1.069.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			1.069.000,00
16.482.0515	HABITAÇÕES URBANAS	69.000,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		1.000.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			152.850,00
17	SANEAMENTO			15.750,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			15.750,00
17.451.0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.750,00		
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			137.100,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			137.100,00
17.512.0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3.000,00	
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		118.350,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		15.750,00	
2071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS			1.584.250,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.173.750,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			
18.541.0619	CONSERVAÇÃO DO SOLO			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			



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
18.541.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			1.173.750,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	973.750,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		200.000,00	
18.695	TURISMO			410.500,00
18.695.0706	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS			410.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	391.500,00		
2071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		19.000,00	
20	AGRICULTURA			905.850,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			129.700,00
20.122.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			129.700,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	129.700,00		
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			449.800,00
20.601.0601	AQUISIÇÃO DE TANQ P/ RESFR. DE LEITE		200.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			200.000,00
20.601.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			249.800,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	49.800,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		200.000,00	
20.605	ABASTECIMENTO			75.100,00
20.605.0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS			10.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.500,00		
20.605.0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			64.600,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	64.600,00		
20.606	EXTENSÃO RURAL			251.250,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			204.300,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	15.300,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		189.000,00	
20.606.0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			46.950,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	3.750,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		43.200,00	
22	INDÚSTRIA			130.100,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			100.000,00
22.661.0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS			100.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA		100.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			30.100,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			30.100,00
22.691.0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	30.100,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			5.250,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			5.250,00
23.691.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.250,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.250,00		
24	COMUNICAÇÕES			36.900,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			15.000,00
24.131.0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL			15.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	15.000,00		
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			21.900,00
24.722.0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL			21.900,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	21.900,00		
25	ENERGIA			352.570,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			352.570,00
25.752.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			352.570,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	312.570,00		



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

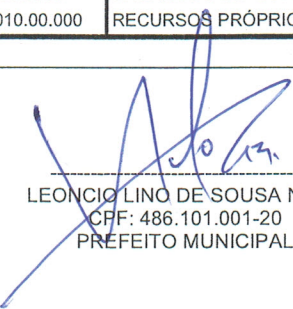
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		40.000,00	
26	TRANSPORTE			1.341.630,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			200.000,00
26.451.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			200.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		200.000,00	
26.781	TRANSPORTE AÉREO			5.250,00
26.781.0715	TRANSPORTE AEROMARÍTIMO			5.250,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.250,00		
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.136.380,00
26.782.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			132.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	31.500,00		
0080.00.000	CIDE		101.000,00	
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS			203.880,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	65.750,00		
2071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		138.130,00	
26.782.0712	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS			710.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		700.000,00	
26.782.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			90.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	90.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			967.700,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			148.100,00
27.122.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			148.100,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	148.100,00		
27.695	TURISMO			268.200,00
27.695.0706	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS			68.200,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	23.200,00		
2071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		45.000,00	
27.695.0707	EVENTOS TURÍSTICOS			200.000,00
2071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		200.000,00	
27.811	DESPORTO E RENDIMENTO			262.000,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			262.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	2.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		240.000,00	
2071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		20.000,00	
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			200.000,00
27.812.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			200.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		200.000,00	
27.813	LAZER			89.400,00
27.813.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			61.400,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	49.700,00		
2071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		11.700,00	
27.813.0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			28.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	28.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			20.450,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			15.200,00
28.843.1302	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM			15.200,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	15.200,00		
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			5.250,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.250,00



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
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.250,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.500,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			31.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	31.500,00		
		7.665.953,53	15.226.979,14	22.892.932,67


LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER
CPF: 847.952.201-15
CONTADOR



DEMONSTRACAO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.151.510,67		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.196.750,68	
RECEITA DE CONTRIBUICOES			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	130.932,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.255.765,99	15.467.716,67
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	300,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.062.827,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.690,00	18.349.259,67			
SOMA		18.349.259,67	SOMA		15.467.716,67
TOTAL		18.349.259,67	SUPERAVIT		2.881.543,00
			TOTAL		18.349.259,67
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	7.293.716,00	
ALIENACAO DE BENS	20.000,00		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	7.393.716,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.596.750,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	6.646.750,00			
SOMA		6.646.750,00	SOMA		7.393.716,00
DEFICIT		746.966,00			
TOTAL		7.393.716,00	TOTAL		7.393.716,00
RESUMO					
			RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES			18.349.259,67	15.467.716,67	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL			6.646.750,00	7.393.716,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.500,00	
RESERVA DO RPPS					
REDUTOR			-2.103.077,00		
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO			22.892.932,67	22.892.932,67	

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER
CPF: 847.952.201-15
CONTADOR



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			800.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			800.000,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA			800.000,00
1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	60.000,00		
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA	42.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		698.000,00	
		102.000,00	698.000,00	800.000,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			387.330,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			387.330,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			337.330,00
1.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	35.000,00		
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR		71.250,00	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		90.580,00	
2.005	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DO GABINETE		140.500,00	
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			50.000,00
2.123	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃ		50.000,00	
		35.000,00	352.330,00	387.330,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
02	JUDICIÁRIA			10.500,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			10.500,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			10.500,00
2.007	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL		10.500,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			980.230,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			980.230,68
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			965.230,68
1.006	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMI			
2.008	CONTRIBUIÇÃO À ATM E AO IBAM		130.000,00	
2.009	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		454.230,68	
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD		369.450,00	
2.011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS		11.550,00	
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			15.000,00
2.128	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃ		15.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			13.500,00
181	POLICIAMENTO			13.500,00
0102	POLICIAMENTO MILITAR			13.500,00
2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚB		13.500,00	
11	TRABALHO			10.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			10.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ			10.000,00
2.091	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDA		10.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			36.900,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			15.000,00
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL			36.900,00
1.009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA RÁDIO CO			
2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		15.000,00	
722	TELECOMUNICAÇÕES			21.900,00
1.010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TORRE DE TV	8.900,00		
1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TELEFONIA CELU	13.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			5.250,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			5.250,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.250,00
2.014	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS		5.250,00	
		21.900,00	1.034.480,68	1.056.380,68



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			80.400,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.400,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			16.400,00
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		16.400,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			64.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			64.000,00
2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		64.000,00	
			80.400,00	80.400,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			368.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			79.200,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			241.550,00
2.017	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		79.200,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			288.800,00
2.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		162.350,00	
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			126.450,00
2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O		77.050,00	
2.023	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL		35.400,00	
2.024	MANUTENÇÃO DE POSTOS FISCAIS		14.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			15.200,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			15.200,00
1302	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM			15.200,00
9.020	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO	15.200,00		
		15.200,00	368.000,00	383.200,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			105.200,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			105.200,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			105.200,00
2.025	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		105.200,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
0619	CONSERVAÇÃO DO SOLO			
1.014	REFLORESTAMENTO DE AREA DEGRADADA			
20	AGRICULTURA			905.850,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			129.700,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			129.700,00
2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG		129.700,00	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			449.800,00
0601	AQUISIÇÃO DE TANQ P/ RESFR. DE LEITE			200.000,00
2.022	AQUISIÇÃO DE TAMQUE P/RESFR. DE LEITE		200.000,00	
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			454.100,00
2.028	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		249.800,00	
605	ABASTECIMENTO			75.100,00
0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS			10.500,00
2.029	PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA		10.500,00	
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			111.550,00
2.030	MANUTENÇÃO E APOIO A VAQUEJADA		53.000,00	
2.031	MANUTENÇÃO DE FEIRAS		11.600,00	
606	EXTENSÃO RURAL			251.250,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			454.100,00
1.021	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	199.500,00		
2.032	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A EMATER/EMB		4.800,00	
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			111.550,00
2.033	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA AGRICOL		46.950,00	
		199.500,00	811.550,00	1.011.050,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			5.634.673,99
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			76.600,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			76.600,00
2.035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		76.600,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.527.588,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			10.500,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		10.500,00	
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			30.000,00
2.125	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃ		30.000,00	
0403	ENSINO FUNDAMENTAL			4.238.338,00
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS			
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS	94.500,00		
2.034	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		216.175,00	
2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C		136.016,00	
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		276.750,00	
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%		1.386.247,00	
2.040	MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%		2.053.400,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA		70.000,00	
0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU			189.000,00
1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOL	189.000,00		
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			65.000,00
2.042	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		65.000,00	
362	ENSINO MÉDIO			5.250,00
0411	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MÉ			5.250,00
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		5.250,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL			5.250,00
0420	ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL			5.250,00
2.044	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONA		5.250,00	
364	ENSINO SUPERIOR			19.250,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER			19.250,00
2.045	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA REN		5.250,00	
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		14.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			587.436,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			587.436,00
1.027	CONSTRUCAO DE CRECHE	125.936,00		
2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%		155.900,00	
2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%		149.100,00	
2.049	MANUTENÇÃO DE CRECHES		156.500,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			84.799,99
0452	COMBATE AO ANALFABETISMO			84.799,99
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.499,99	
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%		63.800,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%		10.500,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			232.000,00
0367	AQUISIÇÃO VAN P/ APAE			100.000,00
1.101	AQUISIÇÃO DE VAN P/ APAE	100.000,00		

0463	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO		132.000,00
2.053	MANUTENÇÃO ENSINO PARA EXCEPCIONAIS.	132.000,00	
392	DIFUSÃO CULTURAL		91.250,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL		91.250,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
1.029	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO	91.250,00		
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			5.250,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL			4.238.338,00
2.054	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS INDIGENAS		5.250,00	
13	CULTURA			158.750,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			158.750,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D			153.500,00
1.030	CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA VIDEOTECA ESCOLAS	45.000,00		
1.032	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	94.500,00		
2.055	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		14.000,00	
0473	DIFUSÃO CULTURAL			5.250,00
2.057	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A C		5.250,00	
		740.186,00	5.053.237,99	5.793.423,99



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDECÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			31.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.000,00
2.063	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		31.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			551.400,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			262.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			462.000,00
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	22.000,00		
1.043	CONSTRUC.DE CAMPO DE FUTEBOL NAS ALDEIAS	50.000,00		
1.045	CONSTRUC DE CAMPOS SOCYTE	100.000,00		
1.096	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	90.000,00		
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			200.000,00
1.044	AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS PARA OS DESPORTIS	200.000,00		
813	LAZER			89.400,00
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			61.400,00
2.064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES		61.400,00	
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			28.000,00
1.045	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPOR			
2.064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES		28.000,00	
		462.000,00	120.400,00	582.400,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			31.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.500,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.500,00
2.065	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		31.500,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
1.046	CONSTRUÇÃO INDUSTRIA DE RECICLAGEM			
22	INDÚSTRIA			130.100,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			100.000,00
0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS			130.100,00
1.048	CONSTRUÇÃO DE UM LATICÍNIO	100.000,00		
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			30.100,00
2.066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ID		30.100,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			5.250,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.250,00
2.067	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO AO MICRO		5.250,00	
		100.000,00	66.850,00	166.850,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E
URBANISMO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			633.900,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			633.900,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			533.900,00
1.097	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA	200.000,00		
2.068	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		333.900,00	
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			100.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	100.000,00		
15	URBANISMO			1.260.100,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.248.300,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			315.000,00
1.098	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	315.000,00		
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			707.050,00
1.051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SARJETAS E ME	105.000,00		
1.052	EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTUR	21.000,00		
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E A	315.500,00		
2.069	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN		265.550,00	
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			15.750,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPA		15.750,00	
0507	PARQUES E JARDINS			222.300,00
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	200.000,00		
1.056	CONSTRUÇÃO DE JARDINS E ARBORIZAÇÃO DA C	10.500,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			11.800,00
2.072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		11.800,00	
17	SANEAMENTO			15.750,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			15.750,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			15.750,00
1.058	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	15.750,00		
25	ENERGIA			352.570,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			352.570,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			352.570,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	47.000,00		
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		305.570,00	
26	TRANSPORTE			1.341.630,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			200.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			290.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	200.000,00		
781	TRANSPORTE AÉREO			5.250,00
0715	TRANSPORTE AEROVIÁRIO			5.250,00
1.061	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO			
2.075	MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO		5.250,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.136.380,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			132.500,00
1.062	DRENAGENS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	31.500,00		
2.076	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		101.000,00	
0710	ESTRADAS VICINAIS			203.880,00
1.063	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICI	138.130,00		
1.064	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	65.750,00		
0712	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS			710.000,00
1.065	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS DIVERSOS SETO	710.000,00		



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E
URBANISMO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER		90.000,00	
		2.475.130,00	1.128.820,00	3.603.950,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
18	GESTÃO AMBIENTAL			410.500,00
695	TURISMO			410.500,00
0706	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS			410.500,00
2.078	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CAMPING		65.500,00	
2.079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU		345.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			416.300,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			148.100,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			148.100,00
2.080	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PGTO DA SECRETARI		148.100,00	
695	TURISMO			268.200,00
0706	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS			68.200,00
1.068	LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS E TENDAS	52.500,00		
2.081	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		8.150,00	
2.082	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL		7.550,00	
0707	EVENTOS TURISTICOS			200.000,00
2.121	MANUT. EVENTOS TURISTICOS ORLA LAGOA		200.000,00	
		52.500,00	774.300,00	826.800,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO: 03
CÓDIGO: 34

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.173.750,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.173.750,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			1.173.750,00
1.077	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIX	200.000,00		
2.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI		230.600,00	
2.107	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		645.900,00	
2.108	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E		15.750,00	
2.109	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PRESERVA		31.500,00	
2.131	DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS		50.000,00	
		200.000,00	973.750,00	1.173.750,00



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 CONFUSÃO

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 35

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			58.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			58.400,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			58.400,00
2.130	MANUTENÇÃO DA FOLHA DA SECRETARIA DE HAB		58.400,00	
16	HABITAÇÃO			1.069.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			1.069.000,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS			1.069.000,00
1.057	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.069.000,00		
		1.069.000,00	58.400,00	1.127.400,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			31.500,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.500,00	31.500,00
			31.500,00	31.500,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			4.406.995,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.119.495,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.119.495,00
2.099	MANUT. FOLHA PGTO FUNDO MUN. SAUDE		1.119.495,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			480.000,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			495.500,00
2.100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI		480.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.663.000,00
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			30.000,00
2.129	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO		30.000,00	
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E			2.705.000,00
1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HO	126.000,00		
1.035	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	150.000,00		
1.074	CONSTR, AMPL.E REF DE UNIDADES DE SAÚDE	122.250,00		
1.076	AMPLIAÇÃO REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	359.750,00		
2.101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		350.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		250.000,00	
2.103	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E		286.900,00	
2.104	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL		44.500,00	
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		943.600,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			65.500,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			495.500,00
2.105	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.500,00	
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			50.000,00
1.100	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	50.000,00		
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			65.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E			2.705.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		65.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			7.000,00
2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA		7.000,00	
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			7.000,00
2.061	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		7.000,00	
17	SANEAMENTO			137.100,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			137.100,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			137.100,00
1.038	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS	73.250,00		
1.039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ES	15.000,00		
1.040	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANIT	45.850,00		
2.062	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSI		3.000,00	
		942.100,00	3.601.995,00	4.544.095,00



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 CONFUSÃO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 18

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.324.403,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			348.753,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			348.753,00
2.083	MANUT.FOLHA PGTO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL		348.753,00	
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			85.500,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			785.550,00
2.122	PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS		15.000,00	
2.126	MANUTENÇÃO DO CRAS		70.500,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			57.600,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			57.600,00
1.070	CONST CENTO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	55.000,00		
2.084	MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO		2.600,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			7.700,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			785.550,00
2.085	APOIO AO DEFICIENTE		7.700,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			197.950,00
0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLENTE			61.000,00
2.093	MANUTENÇÃO DO PETI		61.000,00	
0124	ADMINISTRAÇÃO GERAL			32.500,00
2.119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM		32.500,00	
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			785.550,00
2.093	MANUTENÇÃO DO PETI		9.600,00	
2.094	MANUTENÇÃO DOS PIONEIROS MIRINS		32.100,00	
2.095	MANUTENÇÃO DO CREAS		62.750,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			626.900,00
1.071	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	120.000,00		
1.073	CRIAÇÃO DO INST. SEMEAR/CRESCER	100.000,00		
2.086	MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA		65.000,00	
2.088	PROGRAMA DE APOIO A GESTANTE E AO RECÉM			
2.096	MANUT. PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL - PAIF		63.000,00	
2.097	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO		22.000,00	
2.098	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL		187.900,00	
2.124	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃ		30.000,00	
0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			39.000,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG		39.000,00	
		275.000,00	1.049.403,00	1.324.403,00
				22.892.932,67

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER
CPF: 847.952.201-15
CONTADOR



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			688.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00	490.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.000,00	
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		198.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			112.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	112.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
				800.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			346.830,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	13.500,00	140.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.330,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		206.330,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	33.580,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00	40.500,00	
				387.330,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			910.680,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		362.980,68	910.680,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).		362.980,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.750,00		910.680,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.080,68		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.400,00		910.680,68
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.750,00		
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS		547.700,00	910.680,68
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		135.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.650,00		910.680,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		412.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00		910.680,68
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	154.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	127.400,00		910.680,68
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	38.800,00		
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	10.000,00		910.680,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.400,00		910.680,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.700,00	145.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.900,00		145.700,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.800,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	145.700,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100.000,00	
		100.000,00		
				1.056.380,68



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
				80.400,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			374.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.200,00	374.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).		79.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.900,00		374.200,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.800,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.500,00		374.200,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.200,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	15.200,00	374.200,00
3.2.90.23	JUROS, DESÁG. DESCONTOS DÍVIDA MOBILIÁ.	14.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			374.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		279.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		279.800,00	374.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00		374.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	30.800,00		374.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.600,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00		374.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.200,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				383.200,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			406.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.200,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	25.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		301.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.350,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	128.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			604.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		604.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		604.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.500,00		
				1.011.050,00



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

ÓRGÃO : PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.020.837,99
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.649.822,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).		2.649.822,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	175.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.124.947,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.575,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.371.015,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.371.015,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.227.215,99		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	788.186,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	322.364,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.250,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			772.586,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		772.586,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.186,00	772.586,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.400,00		
				5.793.423,99



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	10.000,00	31.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		75.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	12.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.100,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			475.700,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.700,00	
4.4.90.30	MATERIAIS DE CONSUMO		475.700,00	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11.700,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00		
				582.400,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.850,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		31.500,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.350,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	9.750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			101.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		101.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		1.000,00		
				166.850,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E
URBANISMO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.121.820,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.900,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	65.000,00	366.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		754.920,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		754.920,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	440.470,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	179.350,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.800,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.482.130,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.482.130,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.275.130,00	2.482.130,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.000,00		
				3.603.950,00



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

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			764.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.100,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	37.500,00	148.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	103.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		616.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		616.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	97.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	393.800,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			62.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.500,00	62.500,00	
				826.800,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			963.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.800,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	60.000,00	534.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	455.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		428.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.950,00	428.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	348.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	36.900,00		210.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	210.000,00	
				1.173.750,00



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

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.400,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).		58.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	13.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.021.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.021.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.021.000,00	
		1.021.000,00		
				1.127.400,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO

PÁG: 014

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			31.500,00
				31.500,00



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
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.269.495,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.671.495,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).		1.671.495,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	463.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	972.495,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.700,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.598.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.598.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	919.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	113.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	247.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	246.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.274.600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.274.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.274.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	816.100,00		
		458.500,00		
				4.544.095,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.243.903,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.853,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.853,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	33.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	378.753,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		781.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		781.050,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	228.950,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.100,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	253.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	212.800,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		80.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00		
				1.324.403,00
				22.892.932,67

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER
CPF: 847.952.201-15
CONTADOR