ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO

LEI ORÇAMENTARIA DE 2018

LOA

PROTOCOLO
Nº
Data. 05 / 12 / 18 às 14:35 h.

LAGOA DA CONFUSÃO - TO

LEI Nº 784/2017, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018."

NELSON ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, descritas na Lei Orgânica Municipal.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores **APROVOU** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2018, no valor global de **R$ 37.958.399,20** *(TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS),* envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo ás 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$ 37.958.399,20** *(TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).*

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I - RECEITA DO TESOURO	**41.843.405,20**
1 - RECEITAS CORRENTES	**37.010.115,60**
1.1 - Receita Tributária	3.084.362,00
1.2 - Receita de Contribuições	181.764,00
1.3 - Receita Patrimonial	303.720,40
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	21.600,00
1.7 - Transferências Correntes	33.391.724,00
1.8 - Outras Receitas Correntes	16.945,20
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**4.833.289,60**
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	21.600,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	4.811.689,60
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	**0,00**

III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS ESPECIAIS **0,00**

IV- RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB **(3.885.006,00)**

RECEITAS TOTAL **37.958.399,20**

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R$ 37.958.399,20** *(TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS),* assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em **R$ 37.958.399,20** *(TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).*

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

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

ESPECIFICAÇÕES
VALORES

I - RECURSOS DO TESOURO
37.958.399,20

1 - DESPESAS CORRENTES 29.463.010,60
2 - DESPESAS DE CAPITAL 8.461.368,60
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA 35.020,00

II - RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES **0,00**

12 - LAGOA DA CONFUSÃO - FUNDEB 0,00

III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS **0,00**

DESPESA TOTAL **37.958.399,20**

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 - CAMARA MUNICIPAL	**1.580.000,00**
02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**11.245.515,40**
03.02 - GABINETE DO PREFEITO	**1.111.175,39**
03.38 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	**3.857.420,00**
03.17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**178.972,00**
03.39 - SEC.DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**391.320,00**
03.99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	**34.020,00**
04.40 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	**3.613.943,81**
05.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**6.657.741,00**
07.34 - SEC.DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PUBLICA	**2.096.640,00**
08.08 - SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER	**1.057.140,00**
09.41 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	**924.334,60**
10.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**4.008.142,00**
11.11 - SECRETARIA DE TURISMO	**1.202.035,00**
Total das Unidades	**37.958.399,20**

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

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

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (TRINTA POR CENTO) sobre o total da despesa nela fixada.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

Art. 10º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito de Lagoa da Confusão, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro do ano de 2017.

Registre-se e Publique-se.

NELSON ALVES MOREIRA
Prefeito

LEI Nº 784/2017, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018."

NELSON ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, descritas na Lei Orgânica Municipal.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores **APROVOU** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2018, no valor global de **R$ 37.958.399,20** *(TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS),* envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo ás 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$ 37.958.399,20** *(TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).*

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I - RECEITA DO TESOURO	**41.843.405,20**
1 - RECEITAS CORRENTES	**37.010.115,60**
1.1 - Receita Tributária	3.084.362,00
1.2 - Receita de Contribuições	181.764,00
1.3 - Receita Patrimonial	303.720,40
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	21.600,00
1.7 - Transferências Correntes	33.391.724,00
1.8 - Outras Receitas Correntes	16.945,20
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**4.833.289,60**
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	21.600,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	4.811.689,60
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	**0,00**

III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS ESPECIAIS **0,00**

IV- RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB **(3.885.006,00)**

RECEITAS TOTAL **37.958.399,20**

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R$ 37.958.399,20** *(TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS),* assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em **R$ 37.958.399,20** *(TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).*

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

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

ESPECIFICAÇÕES
VALORES

I - RECURSOS DO TESOURO
37.958.399,20

1 - DESPESAS CORRENTES 29.463.010,60
2 - DESPESAS DE CAPITAL 8.461.368,60
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA 35.020,00

II - RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES **0,00**

12 - LAGOA DA CONFUSÃO - FUNDEB 0,00

III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS **0,00**

DESPESA TOTAL **37.958.399,20**

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 - CAMARA MUNICIPAL	1.580.000,00
02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11.245.515,40
03.02 - GABINETE DO PREFEITO	1.111.175,39
03.38 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.857.420,00
03.17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	178.972,00
03.39 - SEC.DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	391.320,00
03.99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	34.020,00
04.40 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.613.943,81
05.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.657.741,00
07.34 - SEC.DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PUBLICA	2.096.640,00
08.08 - SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER	1.057.140,00
09.41 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	924.334,60
10.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.008.142,00
11.11 - SECRETARIA DE TURISMO	1.202.035,00
Total das Unidades	**37.958.399,20**

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

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

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (TRINTA POR CENTO) sobre o total da despesa nela fixada.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

Art. 10º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito de Lagoa da Confusão, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro do ano de 2017.

Registre-se e Publique-se.

NELSON ALVES MOREIRA
Prefeito

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.084.362,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.378.088,79	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	181.764,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.580,00	
RECEITA PATRIMONIAL	313.720,40		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.950.991,81	29.341.660,60
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	21.600,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.391.724,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.945,20	37.010.115,60			
					29.341.660,60
SOMA		37.010.115,60	SOMA		7.668.455,00
			SUPERAVIT		37.010.115,60
TOTAL		37.010.115,60	TOTAL		
			DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	7.892.718,60	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
ALIENAÇÃO DE BENS	21.600,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690.000,00	8.582.718,60
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.811.689,60				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.833.289,60			
					8.582.718,60
SOMA		4.833.289,60	SOMA		
DEFICIT		3.749.429,00			
TOTAL		8.582.718,60	TOTAL		8.582.718,60

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	37.010.115,60	29.341.660,60
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	4.833.289,60	8.582.718,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.020,00
RESERVA DO RPPS	-3.885.006,00	
REDUTOR	37.958.399,20	37.958.399,20
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PARA 2018

ANEXO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADAS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	LEGISLATIVA				1.580.000,00	1.580.000,00
00002	JUDICIÁRIA				250.000,00	250.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			86.400,00	7.362.723,39	7.449.123,39
00006	SEGURANÇA PÚBLICA				140.400,00	140.400,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			115.000,00	2.604.418,00	2.719.418,00
00010	SAÚDE	3.336.445,00			3.321.296,00	6.657.741,00
00011	TRABALHO				200.000,00	200.000,00
00012	EDUCAÇÃO		4.958.182,60		6.107.112,80	11.065.295,40
00013	CULTURA			35.660,00	144.560,00	180.220,00
00014	DIREITOS DA CIDADANIA				18.240,00	18.240,00
00015	URBANISMO			197.200,00	51.949,81	249.149,81
00016	HABITAÇÃO			1.106.028,00	21.600,00	1.127.628,00
00017	SANEAMENTO			84.240,00	29.160,00	113.400,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL			108.000,00	825.280,00	933.280,00
00020	AGRICULTURA			241.509,60	682.825,00	924.334,60
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			324.715,00	547.000,00	871.715,00
00025	ENERGIA			27.000,00	641.172,00	668.172,00
00026	TRANSPORTE			1.423.972,00	284.070,00	1.708.042,00
00027	DESPORTO E LAZER			421.365,00	635.775,00	1.057.140,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS				11.080,00	11.080,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				34.020,00	34.020,00
		3.336.445,00	4.958.182,60	4.171.089,60	25.492.682,00	37.958.399,20

NELSON ALVES MOREIRA

CPF: 059.073.061-49

PREFEITO MUNICIPAL

DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

CPF: 590.298.701-68

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
ÓRGÃO 2	SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.002.924,40
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			56.840,40	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			56.840,40	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0030.40.000	35.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0020.85.000	2.300,00		
1325.01.11.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0252.00.000			
1325.01.11.99		0252.00.000	7.444,40		
1325.01.99.99		0010.00.000	11.232,00		
1325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.000	864,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			946.084,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			402.844,00	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.000	206.500,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0202.00.000	169.344,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0203.00.000	27.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			543.240,00	
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	0298.00.000			
1761.02.01.00		0298.00.000	378.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0298.00.000			
1762.02.01.00		0298.00.000	165.240,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.171.800,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.171.800,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.171.800,00	
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	0298.00.000			
2471.99.14.00		2070.00.000	324.000,00		
2471.99.18.00		2070.00.000	162.000,00		
2471.99.19.00		2070.00.000	108.000,00		
2471.99.20.00		2070.00.000	253.800,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3071.00.000			
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DE	0298.00.000			
2472.99.99.00		3071.00.000	324.000,00		
ÓRGÃO 3	PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				32.489.779,20
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			3.084.362,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			2.553.812,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0010.00.000			
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0010.00.000			
1112.02.00.01	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	318.500,00		
1112.02.00.02	IPTU - MDE	0020.00.000	132.000,00		
1112.02.00.04	IPTU - ASPS	0040.00.000	79.500,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0010.00.000			
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	0010.00.000			
1112.04.31.10		0010.00.000			
1112.04.31.11	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0010.00.000	40.824,00		
1112.04.31.12	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0020.00.000	17.010,00		
1112.04.31.14	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0040.00.000	10.206,00		
1112.04.31.60		0010.00.000			

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1112.04.31.61	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0010.00.000	75.060,00		
1112.04.31.62	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0020.00.000	31.320,00		
1112.04.31.64	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0040.00.000	18.792,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS"	0010.00.000			
1112.08.00.01	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	197.640,00		
1112.08.00.02	ITBI - MDE	0020.00.000	82.350,00		
1112.08.00.04	ITBI - ASPS	0040.00.000	49.410,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0010.00.000			
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	0010.00.000			
1113.05.01.01	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	900.720,00		
1113.05.01.02	ISS - MDE	0020.00.000	375.300,00		
1113.05.01.04	ISS - ASPS	0040.00.000	225.180,00		
1120.00.00.00	TAXAS			470.550,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0010.00.000			
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0010.00.000	19.521,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0010.00.000	370.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0010.00.000	24.369,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	0010.00.000	500,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0010.00.000	40.284,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.000			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.000			
1122.99.00.04	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.000	15.876,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			60.000,00	
1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO	0010.00.000	60.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			181.764,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D			181.764,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	0123.00.000	181.764,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			110.644,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			110.644,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0010.00.000			
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0010.00.000			
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0010.00.000	216,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0030.40.000	25.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSIT BANC - ASPS	0040.00.000	2.160,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0080.00.000	540,00		
1325.01.11.03		0252.00.000	1.080,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0010.00.000			
1325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.000	81.648,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			43.200,00	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLI	0010.00.000	21.600,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.076.624,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			28.590.192,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.000			
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0010.00.000			
1721.01.02.00	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0010.00.000			
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	0010.00.000	5.220.000,00		
1721.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	0020.00.000	435.000,00		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1721.01.02.03	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	0030.40.000	1.740.000,00		
1721.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	0040.00.000	1.305.000,00		
1721.01.03.00	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0010.00.000			
1721.01.03.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO M	0010.00.000	288.933,00		
1721.01.03.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO M	0020.00.000	96.311,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO M	0010.00.000			
1721.01.04.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO M	0010.00.000	288.933,00		
1721.01.04.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO M	0020.00.000	96.311,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	0010.00.000			
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	120.000,00		
1721.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	10.000,00		
1721.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	40.000,00		
1721.01.05.04	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO M	0040.00.000	30.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0010.00.000			
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0010.00.000	100.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0010.00.000	96.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	0010.00.000			
1721.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	0010.00.000	3.888,00		
1721.36.00.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	0020.00.000	324,00		
1721.36.00.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	0030.40.000	1.296,00		
1721.36.00.04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	0040.00.000	972,00		
1721.99.00.20	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTA	0010.00.000	137.160,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000			
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0010.00.000			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0010.00.000			
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	5.982.000,00		
1722.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	498.500,00		
1722.01.01.03	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	1.994.000,00		
1722.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	1.495.500,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0010.00.000			
1722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	451.200,00		
1722.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	37.600,00		
1722.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	150.400,00		
1722.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	112.800,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0010.00.000			
1722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0010.00.000	11.700,00		
1722.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020.00.000	975,00		
1722.01.04.03	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	0030.40.000	3.900,00		
1722.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.000	2.925,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	0080.00.000	80.200,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0010.00.000			
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	7.758.364,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			486.432,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	2070.00.000			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	2070.00.000	59.400,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3071.00.000			
1762.02.02.00		0298.00.000	427.032,00		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	3071.00.000			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.785,20	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.785,20	
1922.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	14.785,20		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.807.509,60
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			21.600,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			21.600,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0070.00.000			
2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0070.00.000	21.600,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0070.00.000			
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0070.00.000			
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.785.909,60	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.785.909,60	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	2070.00.000			
2471.99.07.00		2070.00.000	167.400,00		
2471.99.08.00		2070.00.000	408.240,00		
2471.99.09.00		2070.00.000	216.000,00		
2471.99.10.00		2070.00.000	216.000,00		
2471.99.11.00		2070.00.000	216.000,00		
2471.99.15.00		2070.00.000	129.600,00		
2471.99.16.00		2070.00.000	108.000,00		
2471.99.17.00		2070.00.000	86.400,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3071.00.000			
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PA	0498.00.000			
2472.99.01.00		3071.00.000	238.269,60		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0010.00.000			
2599.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0010.00.000			
9000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.885.006,00
9700.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC			-3.885.006,00	
9720.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC			-3.885.006,00	
9721.01.02.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	0030.40.000			
9721.01.02.06	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0030.40.000	-1.723.874,00		
9721.01.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	0030.40.000			
9721.01.05.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0030.40.000	-12.147,00		
9721.36.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0030.40.000			
9721.36.00.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0030.40.000	-1.349,00		
9722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃ	0030.40.000			
9722.01.01.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0030.40.000			
9722.01.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0030.40.000	-1.994.322,00		
9722.01.02.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	0030.40.000			
9722.01.02.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0030.40.000	-150.398,00		
9722.01.04.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	0030.40.000			
9722.01.04.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0030.40.000	-2.916,00		
ÓRGÃO 4	**SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO**				

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				67.176,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			67.176,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			67.176,00	
1325.01.99.99		0010.00.000	65.016,00		
1325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.000	2.160,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.153.980,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.153.980,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.153.980,00	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	2070.00.000			
2471.99.01.00		2070.00.000	734.400,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3071.00.000			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	3071.00.000			
2472.99.01.00		3071.00.000	419.580,00		
ÓRGÃO 5	**FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.625.296,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			42.124,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			42.124,00	
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0441.00.000			
1325.01.03.08		0408.00.000	540,00		
1325.01.03.31		0401.00.000	2.160,00		
1325.01.03.33		0401.00.000	7.560,00		
1325.01.03.36		0407.00.000	1.080,00		
1325.01.03.38		0406.00.000	1.080,00		
1325.01.03.39		0441.00.000	540,00		
1325.01.03.40		0405.00.000	1.080,00		
1325.01.03.43		0409.00.000	540,00		
1325.01.03.99		0409.00.000	23.544,00		
1325.01.06.00	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSIT BANC - ASPS	0040.00.000	4.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.583.172,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.223.640,00	
1721.33.06.03	Outros Programas - Vigilância Sanitária	0406.00.000	10.000,00		
1721.33.09.99		0409.00.000	57.240,00		
1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	450.000,00		
1721.33.11.31	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	0401.00.000	441.000,00		
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0401.00.000	361.000,00		
1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	0401.00.000	85.000,00		
1721.33.11.38	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF	0401.00.000	160.000,00		
1721.33.12.10	MAC-LIMITE FINAN.DA MÉDIA E ALTA COMPLE	0405.00.000	276.000,00		
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	163.000,00		
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0406.00.000	20.000,00		
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	0407.00.000	60.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0441.00.000			
1722.33.02.00		0441.00.000			
1722.33.07.00		0441.00.000	132.840,00		
1722.33.08.00		0441.00.000	2.160,00		
1722.33.09.00		0441.00.000	5.400,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			359.532,00	

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PAR	0498.00.000	64.800,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0498.00.000			
1762.01.00.01		0498.00.000	81.000,00		
1762.01.00.02		0498.00.000	213.732,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				700.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			700.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			700.000,00	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PAR	0498.00.000	500.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PA	0498.00.000	200.000,00		
ÓRGÃO 7	**SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.620,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.620,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.620,00	
1325.01.99.99		0010.00.000	540,00		
1325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.000	1.080,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	2070.00.000			
ÓRGÃO 9	**SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.080,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.080,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.080,00	
1325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.000	1.080,00		
ÓRGÃO 10	**FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				821.160,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			33.156,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			33.156,00	
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0701.00.000	5.400,00		
1325.01.99.02	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN	0010.00.000	27.216,00		
1325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.000	540,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			785.844,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			245.844,00	
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	71.000,00		
1721.34.04.01		0701.00.000	29.592,00		
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	16.200,00		
1721.34.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	29.052,00		
1721.34.09.00	TRANSF.DE REC.DO FUND NAC/FORT.VINC.CRAS	0701.00.000	100.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			540.000,00	
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	0798.00.000			
1761.03.02.00		0798.00.000	270.000,00		
1761.03.03.00		0798.00.000	270.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.160,00	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.160,00	
1922.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	2.160,00		
ÓRGÃO 11	**SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.080,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.080,00	

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.080,00	
1325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.000	1.080,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	3071.00.000			
1762.99.00.99		3071.00.000			
				TOTAL GERAL DA RECEITA:	**37.958.399,20**

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 01

UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.466.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.037.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	817.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		419.000,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.378,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.895,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	138.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49.527,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		114.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
				1.580.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.272.446,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.555.806,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.555.806,40	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.031.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.061.120,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.011.850,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.436,40		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	268.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.716.640,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.686.640,00	
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.360,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	978.892,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.400,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	82.800,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	367.276,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	964.411,60		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	6.480,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.400,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			973.069,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		973.069,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		973.069,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	445.392,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.677,00		
				11.245.515,40

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.036.175,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		543.730,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		543.730,39	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428.030,39		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.300,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		492.445,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		492.445,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.451,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	111.058,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	111.056,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
				1.111.175,39

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO — CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			173.972,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.412,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.412,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.412,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.560,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.720,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.080,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.160,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				178.972,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA — CÓDIGO: 38

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.744.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.478.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.478.860,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	850.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	306.700,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.160,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		11.080,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.080,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.080,00		
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.254.480,00	
3.3.70.00			54.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	54.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.480,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.480,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	305.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	170.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	325.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		423.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		690.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	690.000,00		
				3.857.420,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO — CÓDIGO: 39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			381.320,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.240,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.080,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.080,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.080,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.800,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				391.320,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00				34.020,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.020,00	
				34.020,00

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CÓDIGO: 40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.018.823,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		626.476,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		626.476,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	449.440,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	69.336,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.392.347,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.392.347,81	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.360,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	432.963,81		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	171.148,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	706.096,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.780,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.595.120,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.595.120,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.595.120,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.320,00		
				3.613.943,81

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.393.219,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.009.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.009.990,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.340,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	522.010,00		
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.240,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	28.400,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.381.729,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.381.729,00	
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.080,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	686.884,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.830,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.026.555,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	434.220,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.080,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.264.522,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.264.522,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.264.522,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	622.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641.842,00		
				6.657.741,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL — CÓDIGO: 07

UNIDADE..: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA — CÓDIGO: 34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.742.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		962.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		962.740,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	189.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	589.944,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	169.356,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		779.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		759.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.160,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	267.400,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	89.560,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	272.280,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			354.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		354.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.500,00		
				2.096.640,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			551.215,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.520,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	44.280,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.160,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323.695,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		32.255,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	32.255,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		291.440,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	47.520,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.960,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	64.800,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.160,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			505.925,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		505.925,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.925,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	468.365,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.560,00		
				1.057.140,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO — CÓDIGO: 09

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL — CÓDIGO: 41

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			634.095,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.330,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.330,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.170,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.080,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.765,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		10.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		87.085,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	87.085,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.680,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.410,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	4.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	58.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.730,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			290.239,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		290.239,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.239,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.309,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.930,00		
				924.334,60

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.227.114,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.244.744,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.244.744,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	197.120,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	795.512,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	171.596,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.676,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.840,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		982.370,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		976.370,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	89.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.510,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.245,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.900,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	149.840,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	302.255,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	26.080,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.440,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.781.028,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.781.028,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.781.028,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.607.628,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.400,00		
				4.008.142,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 11
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			700.320,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.240,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.160,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		537.080,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		537.080,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	132.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	304.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			501.715,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		501.715,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.715,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.715,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				1.202.035,00
				37.958.399,20

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			1.580.000,00
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.580.000,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	1.520.000,00	1.580.000,00
00002	JUDICIÁRIA			250.000,00
00092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			250.000,00
01343	PRECATORIAS JUDICIAIS		250.000,00	250.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			7.449.123,39
00121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			391.320,00
01329	GESTÃO PARA RESULTADOS		27.000,00	27.000,00
01331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR		30.000,00	30.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		334.320,00	334.320,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.275.075,39
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	428.000,00	4.847.075,39	5.275.075,39
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.432.476,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.432.476,00	1.432.476,00
00124	CONTROLE INTERNO			178.972,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		178.972,00	178.972,00
00423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			171.280,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		171.280,00	171.280,00
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			140.400,00
00061	AÇÃO JUDICIÁRIA			140.400,00
01332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		140.400,00	140.400,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.719.418,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			668.938,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		668.938,00	668.938,00
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			140.050,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	80.000,00	60.050,00	140.050,00
00242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			13.780,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		13.780,00	13.780,00
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			532.784,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	148.000,00	384.784,00	532.784,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.363.866,00
01345	ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.000,00	23.000,00
01319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	337.000,00	161.116,00	498.116,00
01335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		401.370,00	401.370,00
01336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		409.880,00	409.880,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		31.500,00	31.500,00
00010	SAÚDE			6.657.741,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			977.527,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		977.527,00	977.527,00
00301	ATENÇÃO BÁSICA			2.103.834,00
01334	SAÚDE É VIDA	268.170,00	1.637.254,00	1.905.424,00
01338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		77.080,00	77.080,00
01339	SAUDE ODONTOLOGICA		39.240,00	39.240,00
01341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO		82.090,00	82.090,00
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.364.900,00
01334	SAÚDE É VIDA	654.510,00	2.433.310,00	3.087.820,00
01340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA		277.080,00	277.080,00
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			35.360,00
01334	SAÚDE É VIDA		35.360,00	35.360,00
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			176.120,00
01334	SAÚDE É VIDA		176.120,00	176.120,00
00011	TRABALHO			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
00331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			200.000,00
01310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ		200.000,00	200.000,00
00012	EDUCAÇÃO			11.065.295,40
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.024.697,00
00403	ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00		54.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		970.697,00	970.697,00
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			288.668,40
00251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		288.668,40	288.668,40
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.493.438,00
00403	ENSINO FUNDAMENTAL	537.192,00	7.292.788,00	7.829.980,00
00407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	216.000,00		216.000,00
00058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		22.960,00	22.960,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		424.498,00	424.498,00
00362	ENSINO MÉDIO			3.240,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		3.240,00	3.240,00
00363	ENSINO PROFISSIONAL			3.240,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		3.240,00	3.240,00
00364	ENSINO SUPERIOR			8.100,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		8.100,00	8.100,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			995.298,00
00401	EDUCAÇÃO INFANTIL		995.298,00	995.298,00
00366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			152.960,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		152.960,00	152.960,00
00367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			95.654,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		95.654,00	95.654,00
00013	CULTURA			180.220,00
00391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			8.640,00
01328	CULTURA VIVA		8.640,00	8.640,00
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			171.580,00
01328	CULTURA VIVA	16.200,00	155.380,00	171.580,00
00014	DIREITOS DA CIDADANIA			18.240,00
00421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			15.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	15.000,00		15.000,00
00422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.240,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		3.240,00	3.240,00
00015	URBANISMO			249.149,81
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.260,00
01321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		10.260,00	10.260,00
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			222.249,81
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		8.849,81	8.849,81
00501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	54.000,00		54.000,00
01320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	159.400,00		159.400,00
00452	SERVIÇOS URBANOS			16.640,00
00507	PARQUES E JARDINS		16.640,00	16.640,00
00016	HABITAÇÃO			1.127.628,00
00482	HABITAÇÃO URBANA			1.127.628,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	1.127.628,00		1.127.628,00
00017	SANEAMENTO			113.400,00
00511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			10.800,00
01322	SANEAMENTO PARA TODOS		10.800,00	10.800,00
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			102.600,00
00611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	54.000,00		54.000,00
01322	SANEAMENTO PARA TODOS	48.600,00		48.600,00

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
00018	GESTÃO AMBIENTAL			933.280,00
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			531.460,00
01009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	128.000,00	403.460,00	531.460,00
00542	CONTROLE AMBIENTAL			401.820,00
01323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA		401.820,00	401.820,00
00020	AGRICULTURA			924.334,60
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			374.615,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		374.615,00	374.615,00
00604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
01330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES		7.000,00	7.000,00
00605	ABASTECIMENTO			241.549,60
00669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	68.309,60	173.240,00	241.549,60
00606	EXTENSÃO RURAL			301.170,00
00668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	193.600,00	107.570,00	301.170,00
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			871.715,00
00695	TURISMO			871.715,00
01327	TURISMO SUSTENTAVEL	500.715,00	371.000,00	871.715,00
00025	ENERGIA			668.172,00
00752	ENERGIA ELÉTRICA			668.172,00
00506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.400,00	635.772,00	668.172,00
00026	TRANSPORTE			1.708.042,00
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			362.000,00
01202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	362.000,00		362.000,00
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.346.042,00
01202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		26.640,00	26.640,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		28.198,00	28.198,00
00710	ESTRADAS VICINAIS	973.000,00	318.204,00	1.291.204,00
00027	DESPORTO E LAZER			1.057.140,00
00811	DESPORTO E RENDIMENTO			530.765,00
00721	DESPORTO COMUNITÁRIO	498.365,00		498.365,00
01325	ESPORTE E VIDA		32.400,00	32.400,00
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO			526.375,00
01337	ESPORTE, SAUDE É VIDA		501.535,00	501.535,00
01325	ESPORTE E VIDA		24.840,00	24.840,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			11.080,00
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			11.080,00
01333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	11.080,00		11.080,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			34.020,00
01342	ENCARGOS ESPECIAIS		34.020,00	34.020,00
		7.025.169,60	30.933.229,60	37.958.399,20

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.341.660,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.378.088,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.378.088,79	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.198.620,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	7.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.593.386,39		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.663.010,00		
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	262.392,40		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	381.680,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		12.580,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.580,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.500,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.080,00		
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.950.991,81	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		10.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		215.340,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	205.340,00		
3.3.70.00			54.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	54.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.671.651,81	
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.080,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	380.078,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.157.525,81		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	78.920,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	248.835,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.900,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.159.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.411.944,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.762.808,60		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	44.720,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.420,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.582.718,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.892.718,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.892.718,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.482.489,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.410.229,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		690.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	690.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.020,00	34.020,00	34.020,00

	37.958.399,20	37.958.399,20	37.958.399,20



NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA						ORÇADO		ESTIMADO
2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018
3.249.886,94	22,22	3.971.908,85	7,22	4.258.805,23	651,60	32.009.369,67	18,59	37.958.399,20

DESPESA								
REALIZADA						ORÇADO		ESTIMADO
2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018
13.355.668,27	-12,83	11.641.799,25	84,80	21.513.807,94	48,79	32.009.369,67	18,59	37.958.399,20

NELSON ALVES MOREIRA
059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

DURVAL RIBEIRO DA SILVA
590.298.701-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1.580.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.580.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			1.580.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.580.000,00		
02	JUDICIÁRIA			250.000,00
02.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			250.000,00
02.092.1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			250.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	250.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			7.449.123,39
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			391.320,00
04.121.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			334.320,00
0010.00.000	Recursos Próprios	334.320,00		
04.121.1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			27.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	27.000,00		
04.121.1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			30.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	30.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.275.075,39
04.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			5.275.075,39
0010.00.000	Recursos Próprios	5.167.075,39		
0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens Boletim Of		21.600,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		86.400,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.432.476,00
04.123.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.432.476,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.432.476,00		
04.124	CONTROLE INTERNO			178.972,00
04.124.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			178.972,00
0010.00.000	Recursos Próprios	178.972,00		
04.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			171.280,00
04.423.0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			171.280,00
0010.00.000	Recursos Próprios	171.280,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			140.400,00
06.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			140.400,00
06.061.1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			140.400,00
0010.00.000	Recursos Próprios	140.400,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.719.418,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			668.938,00
08.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			668.938,00
0010.00.000	Recursos Próprios	668.938,00		
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			140.050,00
08.241.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			140.050,00
0010.00.000	Recursos Próprios	36.480,00		
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749		23.570,00	
0798.00.000	Transf de Conv da Assis Social		80.000,00	
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			13.780,00

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.242.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	13.780,00		13.780,00
0010.00.000	Recursos Próprios			532.784,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			532.784,00
08.243.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	365.316,00		
0010.00.000	Recursos Próprios		19.468,00	
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749		148.000,00	
0798.00.000	Transf de Conv da Assis Social			1.363.866,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			31.500,00
08.244.0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	31.500,00		
0010.00.000	Recursos Próprios			498.116,00
08.244.1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	25.000,00		
0010.00.000	Recursos Próprios		46.116,00	
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749		312.000,00	
0798.00.000	Transf de Conv da Assis Social		115.000,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999			401.370,00
08.244.1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	294.280,00		
0010.00.000	Recursos Próprios		107.090,00	
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749			409.880,00
08.244.1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354.880,00		
0010.00.000	Recursos Próprios		55.000,00	
0701.00.000	Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749			23.000,00
08.244.1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00		
0010.00.000	Recursos Próprios			6.657.741,00
10	SAÚDE			977.527,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			977.527,00
10.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO		840.675,00	
0040.00.000	ASPS		136.852,00	
0498.00.000	Transf de Conv destnd a Prog de Saúde			2.103.834,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			1.905.424,00
10.301.1334	SAÚDE É VIDA		169.000,00	
0040.00.000	ASPS		1.386.390,00	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		540,00	
0408.00.000	Transf de Recursos do SUS - Gestão do SU		81.324,00	
0409.00.000	Outras Transf de Rec do SUS União - 0409		268.170,00	
0498.00.000	Transf de Conv destnd a Prog de Saúde			77.080,00
10.301.1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		16.000,00	
0040.00.000	ASPS		61.080,00	
0407.00.000	Transf de Rec do SUS - Assistê Farmacêut			39.240,00
10.301.1339	SAUDE ODONTOLOGICA		1.000,00	
0040.00.000	ASPS		38.240,00	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo			82.090,00
10.301.1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO		82.090,00	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo			3.364.900,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.1334	SAÚDE É VIDA		2.292.370,00	3.087.820,00
0040.00.000	ASPS		140.940,00	
0441.00.000	Transf de Recursos do- SUS Estado - 0440		654.510,00	
0498.00.000	Transf de Conv destnd a Prog de Saúde			277.080,00
10.302.1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA		277.080,00	
0405.00.000	Transf de Rec do SUS - Atenc de MAC			35.360,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			35.360,00
10.304.1334	SAÚDE É VIDA		35.360,00	
0406.00.000	Transf de Recursos do SUS - Vigilância e			176.120,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			176.120,00
10.305.1334	SAÚDE É VIDA		17.400,00	
0040.00.000	ASPS		158.720,00	
0406.00.000	Transf de Recursos do SUS - Vigilância e			200.000,00
11	TRABALHO			200.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			200.000,00
11.331.1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ	199.000,00		
0010.00.000	Recursos Próprios		1.000,00	
0080.00.000	CIDE			11.065.295,40
12	EDUCAÇÃO			1.024.697,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			54.000,00
12.122.0403	ENSINO FUNDAMENTAL		5.400,00	
0020.00.000	MDE		48.600,00	
0298.00.000	Trans de Conv dest a Prog de Edu			970.697,00
12.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO		968.397,00	
0020.00.000	MDE		2.300,00	
0020.85.000	MDE Remun de Dep Bancários e Aplic Finan			288.668,40
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			288.668,40
12.306.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.800,00	
0020.00.000	MDE		169.344,00	
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		8.524,40	
0252.00.000	Rendimento de aplic específico da Educaç			8.493.438,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			22.960,00
12.361.0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		22.960,00	
0020.00.000	MDE			7.829.980,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	5.400,00		
0010.00.000	Recursos Próprios		243.440,00	
0020.00.000	MDE		2.672.760,00	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		4.186.508,00	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		27.000,00	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		694.872,00	
0298.00.000	Trans de Conv dest a Prog de Edu			216.000,00
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME		216.000,00	
0298.00.000	Trans de Conv dest a Prog de Edu			424.498,00
12.361.1324	MAIS EDUCAÇÃO			

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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		272.730,00	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		151.768,00	
12.362	ENSINO MÉDIO			3.240,00
12.362.1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.240,00
0020.00.000	MDE		3.240,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			3.240,00
12.363.1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.240,00
0020.00.000	MDE		3.240,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR			8.100,00
12.364.1324	MAIS EDUCAÇÃO			8.100,00
0020.00.000	MDE		8.100,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			995.298,00
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			995.298,00
0020.00.000	MDE		71.480,00	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		456.621,60	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		401.664,40	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		54.732,00	
0298.00.000	Trans de Conv dest a Prog de Edu		10.800,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			152.960,00
12.366.1324	MAIS EDUCAÇÃO			152.960,00
0020.00.000	MDE		7.560,00	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		15.800,00	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		129.600,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			95.654,00
12.367.1324	MAIS EDUCAÇÃO			95.654,00
0020.00.000	MDE		95.654,00	
13	CULTURA			180.220,00
13.391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			8.640,00
13.391.1328	CULTURA VIVA			8.640,00
0010.00.000	Recursos Próprios	8.640,00		
13.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			171.580,00
13.541.1328	CULTURA VIVA			171.580,00
0010.00.000	Recursos Próprios	135.920,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		15.120,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		20.540,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			18.240,00
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			15.000,00
14.421.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			15.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	15.000,00		
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.240,00
14.422.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			3.240,00
0010.00.000	Recursos Próprios	3.240,00		
15	URBANISMO			249.149,81
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.260,00

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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
15.122.1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			10.260,00
0010.00.000	Recursos Próprios	10.260,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			222.249,81
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			54.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	5.400,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		48.600,00	
15.451.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			8.849,81
0010.00.000	Recursos Próprios	8.849,81		
15.451.1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			159.400,00
0010.00.000	Recursos Próprios	10.800,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		148.600,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			16.640,00
15.452.0507	PARQUES E JARDINS			16.640,00
0010.00.000	Recursos Próprios	16.640,00		
16	HABITAÇÃO			1.127.628,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			1.127.628,00
16.482.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.127.628,00
0010.00.000	Recursos Próprios	21.600,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		674.028,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		432.000,00	
17	SANEAMENTO			113.400,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			10.800,00
17.511.1322	SANEAMENTO PARA TODOS			10.800,00
0010.00.000	Recursos Próprios	10.800,00		
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			102.600,00
17.512.0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			54.000,00
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		54.000,00	
17.512.1322	SANEAMENTO PARA TODOS			48.600,00
0010.00.000	Recursos Próprios	18.360,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		30.240,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			933.280,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			531.460,00
18.541.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			531.460,00
0010.00.000	Recursos Próprios	423.460,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		108.000,00	
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			401.820,00
18.542.1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA			401.820,00
0010.00.000	Recursos Próprios	401.820,00		
20	AGRICULTURA			924.334,60
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			374.615,00
20.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			374.615,00
0010.00.000	Recursos Próprios	374.615,00		
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
20.604.1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			7.000,00

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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	7.000,00		
20.605	ABASTECIMENTO			241.549,60
20.605.0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			241.549,60
0010.00.000	Recursos Próprios	178.240,00		
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		63.309,60	
20.606	EXTENSÃO RURAL			301.170,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			301.170,00
0010.00.000	Recursos Próprios	122.970,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		102.600,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		75.600,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			871.715,00
23.695	TURISMO			871.715,00
23.695.1327	TURISMO SUSTENTAVEL			871.715,00
0010.00.000	Recursos Próprios	547.000,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		324.715,00	
25	ENERGIA			668.172,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			668.172,00
25.752.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			668.172,00
0010.00.000	Recursos Próprios	459.408,00		
0123.00.000	COSIP		181.764,00	
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		27.000,00	
26	TRANSPORTE			1.708.042,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			362.000,00
26.451.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			362.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	10.800,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		351.200,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.346.042,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS			1.291.204,00
0010.00.000	Recursos Próprios	138.692,00		
0080.00.000	CIDE		79.740,00	
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		972.772,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		100.000,00	
26.782.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			26.640,00
0010.00.000	Recursos Próprios	26.640,00		
26.782.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			28.198,00
0010.00.000	Recursos Próprios	28.198,00		
27	DESPORTO E LAZER			1.057.140,00
27.811	DESPORTO E RENDIMENTO			530.765,00
27.811.0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			498.365,00
0010.00.000	Recursos Próprios	77.000,00		
2070.00.000	Conv com a União 2000 a 2999		332.365,00	
3071.00.000	Rec de Conv Estaduais 3000 a 3999		89.000,00	
27.811.1325	ESPORTE E VIDA			32.400,00
0010.00.000	Recursos Próprios	32.400,00		

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			526.375,00
27.812.1325	ESPORTE E VIDA			24.840,00
0010.00.000	Recursos Próprios	24.840,00		
27.812.1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			501.535,00
0010.00.000	Recursos Próprios	501.535,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			11.080,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			11.080,00
28.843.1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			11.080,00
0010.00.000	Recursos Próprios	11.080,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			34.020,00
99.999.1342	ENCARGOS ESPECIAIS			34.020,00
0010.00.000	Recursos Próprios	34.020,00		
		14.994.325,20	22.964.074,00	37.958.399,20

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.1.003	00001	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00002	3.1.90.04	50.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.11	817.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.13	160.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.94	10.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00713	3.3.50.41	10.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.3.90.13	16.200,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.14	34.378,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.30	50.895,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.35	138.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.36	49.527,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.39	130.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	4.4.90.52	54.000,00	1.520.000,00
					1.580.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02
UNIDADE.....: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO					
	02.08.12.122.0403.1.012	00013	4.4.90.52	54.000,00	54.000,00
MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	02.08.12.122.1316.2.163	00014	3.1.90.04	54.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00015	3.1.90.11	450.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00016	3.1.90.13	80.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00017	3.1.90.92	5.400,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00018	3.1.90.94	19.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00019	3.3.90.14	9.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00020	3.3.90.30	20.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00021	3.3.90.35	150.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00022	3.3.90.36	62.300,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00023	3.3.90.39	81.830,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00024	3.3.90.92	2.740,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00025	3.3.90.93	1.080,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00026	4.4.90.52	35.347,00	970.697,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	02.08.12.306.0251.2.194	00027	3.3.90.30	236.944,00	
	02.08.12.306.0251.2.194	00028	3.3.90.36	13.924,40	
	02.08.12.306.0251.2.194	00029	3.3.90.39	27.000,00	
	02.08.12.306.0251.2.194	00030	3.3.90.92	10.800,00	288.668,40
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.0058.2.036	00031	3.3.90.14	10.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00032	3.3.90.30	4.320,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00033	3.3.90.36	5.400,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00034	3.3.90.39	3.240,00	22.960,00
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS					
	02.08.12.361.0403.1.024	00035	4.4.90.51	108.000,00	108.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNUCIPAIS					
	02.08.12.361.0403.1.025	00036	4.4.90.51	102.600,00	102.600,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS					
	02.08.12.361.0403.1.026	00037	4.4.90.51	162.000,00	162.000,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS					
	02.08.12.361.0403.1.120	00038	4.4.90.52	108.000,00	108.000,00
CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.					
	02.08.12.361.0403.1.137	00039	4.4.90.51	56.592,00	56.592,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%					
	02.08.12.361.0403.2.039	00040	3.1.90.04	450.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00041	3.1.90.11	3.000.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00042	3.1.90.13	510.508,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00043	3.1.90.92	108.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00044	3.1.90.94	110.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00045	3.3.90.39	8.000,00	4.186.508,00
MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%					
	02.08.12.361.0403.2.040	00046	3.1.90.04	432.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00047	3.1.90.11	1.200.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00048	3.1.90.13	250.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02
UNIDADE.....: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.361.0403.2.040	00049	3.1.90.92	10.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00050	3.1.90.94	35.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00051	3.3.90.14	18.360,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00052	3.3.90.30	150.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00053	3.3.90.36	100.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00054	3.3.90.39	445.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00055	3.3.90.92	10.800,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00056	4.4.90.52	21.600,00	2.672.760,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.041	00057	3.3.90.30	21.600,00	21.600,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.164	00058	3.3.90.30	222.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00059	3.3.90.36	75.600,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00060	3.3.90.39	110.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00061	3.3.90.92	2.160,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00062	4.4.90.52	2.160,00	411.920,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES					
	02.08.12.361.0407.1.126	00063	4.4.90.52	216.000,00	216.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.1324.2.038	00064	3.1.90.92	10.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00718	3.3.90.14	10.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00065	3.3.90.30	182.368,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00066	3.3.90.32	31.600,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00067	3.3.90.36	43.200,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00068	3.3.90.39	116.200,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00069	3.3.90.92	2.160,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00070	4.4.90.52	28.970,00	424.498,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
	02.08.12.362.1324.2.043	00071	3.3.90.30	1.080,00	
	02.08.12.362.1324.2.043	00072	3.3.90.36	1.080,00	
	02.08.12.362.1324.2.043	00073	3.3.90.39	1.080,00	3.240,00
APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
	02.08.12.363.1324.2.044	00074	3.3.90.30	1.080,00	
	02.08.12.363.1324.2.044	00075	3.3.90.36	1.080,00	
	02.08.12.363.1324.2.044	00076	3.3.90.39	1.080,00	3.240,00
BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO					
	02.08.12.364.1324.2.045	00077	3.3.90.48	5.400,00	5.400,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
	02.08.12.364.1324.2.046	00078	3.3.90.30	540,00	
	02.08.12.364.1324.2.046	00079	3.3.90.36	1.080,00	
	02.08.12.364.1324.2.046	00080	3.3.90.39	1.080,00	2.700,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.204	00081	3.1.90.04	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00082	3.1.90.11	75.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00083	3.1.90.13	35.154,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00084	3.1.90.92	13.678,20	
	02.08.12.365.0401.2.204	00085	3.1.90.94	27.000,00	200.832,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02
UNIDADE.....: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.205	00692	3.1.90.11	75.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00693	3.1.90.13	35.154,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00694	3.1.90.92	13.678,20	
	02.08.12.365.0401.2.205	00695	3.1.90.94	27.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00691	3.3.90.04	50.000,00	200.832,20
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.215	00086	3.1.90.04	20.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00087	3.1.90.11	86.400,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00088	3.1.90.13	27.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00089	3.1.90.92	8.100,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00090	3.1.90.94	25.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00091	3.3.90.30	16.200,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00092	3.3.90.32	5.400,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00093	3.3.90.36	8.100,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00094	3.3.90.39	20.230,80	
	02.08.12.365.0401.2.215	00095	3.3.90.92	1.080,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00096	4.4.90.52	10.800,00	228.310,80
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.216	00696	3.1.90.04	20.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00697	3.1.90.11	86.400,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00698	3.1.90.13	27.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00699	3.1.90.92	8.100,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00700	3.1.90.94	25.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00701	3.3.90.30	16.200,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00702	3.3.90.32	5.400,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00703	3.3.90.36	8.100,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00704	3.3.90.39	20.230,80	
	02.08.12.365.0401.2.216	00705	3.3.90.92	1.080,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00706	4.4.90.52	10.800,00	228.310,80
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.217	00097	3.3.90.30	31.340,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00098	3.3.90.32	17.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00099	3.3.90.36	9.126,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00100	3.3.90.39	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00101	3.3.90.92	540,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00102	4.4.90.52	5.000,00	68.506,00
MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR					
	02.08.12.365.0401.2.218	00707	3.3.90.30	31.340,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00708	3.3.90.32	17.500,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00709	3.3.90.36	9.126,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00710	3.3.90.39	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00711	3.3.90.92	540,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00712	4.4.90.52	5.000,00	68.506,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	02.08.12.366.1324.2.050	00103	3.3.90.30	4.320,00	
	02.08.12.366.1324.2.050	00104	3.3.90.36	2.160,00	
	02.08.12.366.1324.2.050	00105	3.3.90.39	1.080,00	7.560,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02
UNIDADE.....: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%					
	02.08.12.366.1324.2.051	00106	3.1.90.11	54.000,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00107	3.1.90.13	32.400,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00108	3.3.90.30	21.600,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00109	3.3.90.36	10.800,00	
	02.08.12.366.1324.2.051	00110	3.3.90.39	10.800,00	129.600,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%					
	02.08.12.366.1324.2.052	00111	3.1.90.11	4.320,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00112	3.1.90.13	2.160,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00113	3.3.90.30	5.000,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00114	3.3.90.36	2.160,00	
	02.08.12.366.1324.2.052	00115	3.3.90.39	2.160,00	15.800,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	02.08.12.367.1324.2.166	00116	3.1.90.04	5.400,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00117	3.1.90.11	30.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00118	3.1.90.13	12.474,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00119	3.1.90.92	6.480,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00120	3.3.50.43	30.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00121	3.3.90.30	5.400,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00122	3.3.90.36	3.240,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00123	3.3.90.39	2.160,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00124	3.3.90.92	500,00	95.654,00
MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS					
	02.08.13.391.1328.2.170	00125	3.3.90.30	2.160,00	
	02.08.13.391.1328.2.170	00126	3.3.90.36	3.240,00	
	02.08.13.391.1328.2.170	00127	3.3.90.39	3.240,00	8.640,00
CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS					
	02.08.13.541.1328.1.130	00128	4.4.90.51	16.200,00	16.200,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL					
	02.08.13.541.1328.2.171	00129	3.3.90.30	5.400,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00130	3.3.90.31	5.400,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00131	3.3.90.32	5.400,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00132	3.3.90.36	7.560,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00133	3.3.90.39	100.000,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00134	3.3.90.48	1.080,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00135	3.3.90.93	540,00	
	02.08.13.541.1328.2.171	00690	4.4.90.52	30.000,00	155.380,00
					11.245.515,40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL					
	03.02.04.122.1316.1.132	00136	4.4.90.52	70.000,00	70.000,00
RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	03.02.04.122.1316.2.003	00137	3.3.90.30	45.395,00	
	03.02.04.122.1316.2.003	00138	3.3.90.36	100.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.003	00139	3.3.90.39	100.000,00	245.395,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	03.02.04.122.1316.2.004	00140	3.1.90.04	20.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00141	3.1.90.11	428.030,39	
	03.02.04.122.1316.2.004	00142	3.1.90.13	90.300,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00143	3.1.90.92	5.400,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00144	3.3.90.14	37.800,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00145	3.3.90.30	20.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00146	3.3.90.33	40.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00147	3.3.90.35	120.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00148	3.3.90.36	5.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00149	3.3.90.39	5.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00150	3.3.90.92	1.080,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00151	4.4.90.52	5.000,00	777.610,39
COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO					
	03.02.04.122.1316.2.219	00715	3.3.90.30	6.056,00	
	03.02.04.122.1316.2.219	00717	3.3.90.36	6.058,00	
	03.02.04.122.1316.2.219	00716	3.3.90.39	6.056,00	18.170,00
					1.111.175,39

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO — CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA					
	03.17.04.124.1316.2.178	00152	3.1.90.04	8.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00153	3.1.90.11	100.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00154	3.1.90.13	20.412,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00155	3.3.90.14	21.600,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00156	3.3.90.30	8.640,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00157	3.3.90.33	1.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00158	3.3.90.36	5.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00159	3.3.90.39	5.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00160	4.4.90.52	5.000,00	174.652,00
SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
	03.17.04.124.1316.2.179	00161	3.3.90.30	1.080,00	
	03.17.04.124.1316.2.179	00162	3.3.90.36	1.080,00	
	03.17.04.124.1316.2.179	00163	3.3.90.39	2.160,00	4.320,00
					178.972,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA — CÓDIGO: 38

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	03.38.02.092.1343.2.184	00164	3.1.90.91	250.000,00	250.000,00
CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL					
	03.38.04.122.1316.1.133	00165	4.4.90.51	358.000,00	358.000,00
MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS					
	03.38.04.122.1316.2.180	00166	3.1.90.04	40.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00167	3.1.90.11	600.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00168	3.1.90.13	250.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00169	3.1.90.92	5.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00170	3.1.90.94	5.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00171	3.3.90.14	13.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00172	3.3.90.30	170.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00173	3.3.90.35	185.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00174	3.3.90.36	145.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00175	3.3.90.39	300.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00176	3.3.90.92	5.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00177	4.4.90.52	25.000,00	
	03.38.04.122.1316.2.180	00178	4.6.90.71	690.000,00	2.433.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM					
	03.38.04.122.1316.2.181	00179	3.3.70.41	54.000,00	54.000,00
MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS					
	03.38.04.123.1316.2.186	00180	3.1.90.04	20.000,00	
	03.38.04.123.1316.2.186	00181	3.1.90.11	250.000,00	
	03.38.04.123.1316.2.186	00182	3.1.90.13	56.700,00	
	03.38.04.123.1316.2.186	00183	3.1.90.94	2.160,00	
	03.38.04.123.1316.2.186	00184	3.3.90.14	6.480,00	
	03.38.04.123.1316.2.186	00185	3.3.90.30	5.000,00	
	03.38.04.123.1316.2.186	00186	3.3.90.35	120.000,00	
	03.38.04.123.1316.2.186	00187	3.3.90.36	25.000,00	
	03.38.04.123.1316.2.186	00188	3.3.90.39	25.000,00	
	03.38.04.123.1316.2.186	00189	3.3.90.92	1.000,00	
	03.38.04.123.1316.2.186	00190	4.4.90.52	40.000,00	551.340,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP					
	03.38.11.331.1310.2.182	00191	3.3.90.47	200.000,00	200.000,00
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS					
	03.38.28.843.1333.9.001	00192	3.2.90.21	7.000,00	
	03.38.28.843.1333.9.001	00193	3.2.90.22	1.080,00	
	03.38.28.843.1333.9.001	00194	3.2.90.23	3.000,00	11.080,00
					3.857.420,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO — CÓDIGO: 39

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO					
	03.39.04.121.1316.2.172	00195	3.1.90.04	20.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00196	3.1.90.11	130.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00197	3.1.90.13	30.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00198	3.1.90.92	2.160,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00199	3.1.90.94	1.080,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00200	3.3.90.14	15.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00201	3.3.90.30	15.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00202	3.3.90.35	50.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00203	3.3.90.36	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00204	3.3.90.39	50.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00205	3.3.90.92	1.080,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00206	4.4.90.52	10.000,00	334.320,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA					
	03.39.04.121.1329.2.173	00207	3.3.90.30	10.800,00	
	03.39.04.121.1329.2.173	00208	3.3.90.36	5.400,00	
	03.39.04.121.1329.2.173	00209	3.3.90.39	10.800,00	27.000,00
IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA					
	03.39.04.121.1331.2.026	00210	3.3.50.43	30.000,00	30.000,00
					391.320,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	03.99.99.999.1342.2.110	00211	9.9.99.99	34.020,00	34.020,00
					34.020,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO — CÓDIGO: 04
UNIDADE.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CÓDIGO: 40

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO					
	04.40.04.122.1316.2.212	00213	3.1.90.04	85.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00214	3.1.90.11	430.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00215	3.1.90.13	64.800,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00216	3.1.90.92	10.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00217	3.1.90.94	10.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00218	3.3.90.14	17.280,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00219	3.3.90.30	150.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00220	3.3.90.35	60.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00221	3.3.90.36	56.500,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00222	3.3.90.39	95.000,00	
	04.40.04.122.1316.2.212	00223	4.4.90.52	10.000,00	988.580,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.					
	04.40.15.122.1321.2.070	00687	3.3.90.30	3.240,00	
	04.40.15.122.1321.2.070	00688	3.3.90.36	4.320,00	
	04.40.15.122.1321.2.070	00226	3.3.90.39	2.160,00	
	04.40.15.122.1321.2.070	00689	3.3.90.92	540,00	10.260,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					
	04.40.15.451.0501.1.099	00228	4.4.90.51	54.000,00	54.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
	04.40.15.451.1316.2.156	00229	3.3.90.30	4.529,81	
	04.40.15.451.1316.2.156	00230	3.3.90.36	2.160,00	
	04.40.15.451.1316.2.156	00231	3.3.90.39	1.080,00	
	04.40.15.451.1316.2.156	00232	4.4.90.52	1.080,00	8.849,81
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES					
	04.40.15.451.1320.1.053	00234	4.4.90.51	54.000,00	54.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	04.40.15.451.1320.1.055	00235	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM					
	04.40.15.451.1320.1.110	00236	4.4.90.51	5.400,00	5.400,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	04.40.15.452.0507.2.072	00238	3.3.90.30	8.000,00	
	04.40.15.452.0507.2.072	00239	3.3.90.36	4.320,00	
	04.40.15.452.0507.2.072	00240	3.3.90.39	4.320,00	16.640,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA					
	04.40.25.752.0506.1.059	00244	4.4.90.51	32.400,00	32.400,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	04.40.25.752.0506.2.074	00245	3.1.90.04	540,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00246	3.1.90.11	10.800,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00247	3.1.90.13	2.268,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00248	3.3.90.14	1.080,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00249	3.3.90.30	83.600,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00250	3.3.90.36	27.000,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00251	3.3.90.39	506.164,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00252	3.3.90.92	2.160,00	
	04.40.25.752.0506.2.074	00253	4.4.90.52	2.160,00	635.772,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO — CÓDIGO: 04
UNIDADE.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CÓDIGO: 40

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.40.26.451.1202.1.060	00254	4.4.90.52	362.000,00	362.000,00
ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS					
	04.40.26.782.0710.1.111	00256	4.4.90.51	119.000,00	119.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS					
	04.40.26.782.0710.1.112	00257	4.4.90.51	62.000,00	62.000,00
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	04.40.26.782.0710.1.113	00258	4.4.90.51	792.000,00	792.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS					
	04.40.26.782.0710.2.154	00259	3.3.90.30	130.464,00	
	04.40.26.782.0710.2.154	00260	3.3.90.36	54.000,00	
	04.40.26.782.0710.2.154	00261	3.3.90.39	54.000,00	238.464,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	04.40.26.782.0710.2.203	00262	3.3.90.30	32.700,00	
	04.40.26.782.0710.2.203	00263	3.3.90.36	15.828,00	
	04.40.26.782.0710.2.203	00264	3.3.90.39	31.212,00	79.740,00
MANUTENÇÃO DO DMER					
	04.40.26.782.1202.2.077	00265	3.3.90.30	18.000,00	
	04.40.26.782.1202.2.077	00266	3.3.90.36	5.400,00	
	04.40.26.782.1202.2.077	00267	3.3.90.39	2.160,00	
	04.40.26.782.1202.2.077	00268	3.3.90.92	1.080,00	26.640,00
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	04.40.26.782.1316.2.155	00269	3.1.90.04	2.160,00	
	04.40.26.782.1316.2.155	00270	3.1.90.11	8.640,00	
	04.40.26.782.1316.2.155	00271	3.1.90.13	2.268,00	
	04.40.26.782.1316.2.155	00272	3.3.90.30	2.430,00	
	04.40.26.782.1316.2.155	00273	3.3.90.36	1.620,00	
	04.40.26.782.1316.2.155	00274	3.3.90.39	10.000,00	
	04.40.26.782.1316.2.155	00275	4.4.90.52	1.080,00	28.198,00
					3.613.943,81

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	05.32.10.122.1316.2.120	00291	3.1.90.04	10.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00292	3.1.90.08	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00293	3.1.90.11	350.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00294	3.1.90.13	80.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00295	3.1.90.46	8.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00296	3.1.90.92	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00297	3.1.90.94	5.400,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00298	3.2.90.21	1.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00299	3.3.90.04	1.080,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00300	3.3.90.14	16.200,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00301	3.3.90.30	45.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00302	3.3.90.32	4.830,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00303	3.3.90.35	150.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00304	3.3.90.36	52.665,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00305	3.3.90.39	80.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00306	3.3.90.48	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00307	3.3.90.91	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00308	4.4.90.52	156.852,00	977.527,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					
	05.32.10.301.1334.1.092	00309	4.4.90.51	268.170,00	268.170,00
MANUTENÇÃMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADORO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR					
	05.32.10.301.1334.2.028	00310	4.4.90.52	10.500,00	10.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
	05.32.10.301.1334.2.111	00311	3.1.90.04	20.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00312	3.1.90.11	350.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00313	3.1.90.13	40.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00314	3.1.90.92	1.080,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00315	3.3.90.14	1.080,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00316	3.3.90.30	10.800,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00317	3.3.90.36	4.320,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00318	3.3.90.39	5.400,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00319	3.3.90.92	10.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00320	4.4.90.52	5.400,00	448.080,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	05.32.10.301.1334.2.114	00321	3.1.90.04	130.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00322	3.1.90.11	325.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00323	3.1.90.13	84.950,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00324	3.1.90.46	10.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00325	3.1.90.92	2.160,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00326	3.1.90.94	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00327	3.3.90.14	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00328	3.3.90.30	32.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00329	3.3.90.36	237.320,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00330	3.3.90.39	40.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00331	3.3.90.92	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00332	4.4.90.52	78.080,00	948.510,00
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.32.10.301.1334.2.198	00333	3.1.90.04	20.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00334	3.1.90.11	100.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00335	3.1.90.13	20.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00336	3.3.90.14	10.800,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00337	3.3.90.30	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00338	3.3.90.36	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00339	3.3.90.39	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.198	00340	4.4.90.52	1.000,00	158.800,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
	05.32.10.301.1334.2.200	00341	3.3.90.30	10.500,00	
	05.32.10.301.1334.2.200	00342	3.3.90.36	10.500,00	
	05.32.10.301.1334.2.200	00343	3.3.90.39	11.040,00	32.040,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ					
	05.32.10.301.1334.2.201	00344	3.3.90.30	15.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.201	00345	3.3.90.36	10.500,00	
	05.32.10.301.1334.2.201	00346	3.3.90.39	10.500,00	36.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA					
	05.32.10.301.1334.2.202	00347	3.3.90.30	2.824,00	
	05.32.10.301.1334.2.202	00348	3.3.90.36	500,00	3.324,00
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA					
	05.32.10.301.1338.2.133	00276	3.3.90.30	76.980,00	
	05.32.10.301.1338.2.133	00277	3.3.90.39	100,00	77.080,00
MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB					
	05.32.10.301.1339.2.195	00278	3.1.90.13	20.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00279	3.1.90.92	2.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00280	3.3.90.30	10.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00281	3.3.90.36	4.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00282	3.3.90.39	1.080,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00283	3.3.90.92	1.080,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00284	4.4.90.52	1.080,00	39.240,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO					
	05.32.10.301.1341.2.197	00349	3.1.90.04	5.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00350	3.1.90.11	2.340,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00351	3.1.90.13	3.150,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00352	3.3.90.14	10.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00353	3.3.90.30	20.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00354	3.3.90.36	10.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00355	3.3.90.39	10.000,00	
	05.32.10.301.1341.2.197	00356	4.4.90.52	21.600,00	82.090,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.					
	05.32.10.302.1334.1.076	00357	4.4.90.51	354.510,00	354.510,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	05.32.10.302.1334.1.125	00358	4.4.90.52	150.000,00	150.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.					
	05.32.10.302.1334.1.138	00359	4.4.90.52	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE					
	05.32.10.302.1334.2.102	00360	3.1.90.04	215.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.32.10.302.1334.2.102	00361	3.1.90.11	800.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00362	3.1.90.13	250.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00363	3.1.90.46	4.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00364	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00365	3.1.90.94	15.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00366	3.3.90.30	345.180,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00367	3.3.90.36	634.380,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00368	3.3.90.39	150.580,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00714	4.4.90.52	18.170,00	2.433.310,00
APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC					
	05.32.10.302.1340.2.196	00285	3.3.90.30	65.000,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00286	3.3.90.36	45.000,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00287	3.3.90.39	105.080,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00288	3.3.90.48	5.000,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00289	3.3.90.92	10.000,00	
	05.32.10.302.1340.2.196	00290	4.4.90.52	47.000,00	277.080,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	05.32.10.304.1334.2.113	00370	3.1.90.11	15.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00371	3.1.90.13	6.480,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00372	3.3.90.14	2.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00373	3.3.90.30	5.400,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00374	3.3.90.36	3.240,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00375	3.3.90.39	3.240,00	35.360,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	05.32.10.305.1334.2.106	00376	3.1.90.04	20.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00377	3.1.90.11	58.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00378	3.1.90.13	17.430,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00379	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00380	3.1.90.94	3.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00381	3.3.90.14	2.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00382	3.3.90.30	43.200,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00383	3.3.90.36	13.130,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00384	3.3.90.39	16.200,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00385	4.4.90.52	2.160,00	176.120,00
					6.657.741,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL — CÓDIGO: 07

UNIDADE.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA — CÓDIGO: 34

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
	07.34.04.123.1316.2.158	00386	4.4.90.52	5.400,00	5.400,00
MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC					
	07.34.04.123.1316.2.211	00387	3.1.90.04	120.000,00	
	07.34.04.123.1316.2.211	00388	3.1.90.11	220.000,00	
	07.34.04.123.1316.2.211	00389	3.1.90.13	71.400,00	
	07.34.04.123.1316.2.211	00390	3.1.90.92	1.080,00	
	07.34.04.123.1316.2.211	00391	3.1.90.94	5.400,00	
	07.34.04.123.1316.2.211	00392	3.3.90.14	10.000,00	
	07.34.04.123.1316.2.211	00393	3.3.90.30	85.000,00	
	07.34.04.123.1316.2.211	00394	3.3.90.35	100.000,00	
	07.34.04.123.1316.2.211	00395	3.3.90.36	10.000,00	
	07.34.04.123.1316.2.211	00396	3.3.90.39	108.000,00	
	07.34.04.123.1316.2.211	00397	3.3.90.92	2.000,00	732.880,00
DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS					
	07.34.04.423.0493.2.131	00398	3.3.50.43	20.000,00	
	07.34.04.423.0493.2.131	00399	3.3.90.30	80.000,00	
	07.34.04.423.0493.2.131	00400	3.3.90.36	37.800,00	
	07.34.04.423.0493.2.131	00401	3.3.90.39	28.080,00	
	07.34.04.423.0493.2.131	00402	4.4.90.52	5.400,00	171.280,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA					
	07.34.06.061.1332.2.012	00403	3.1.90.04	4.320,00	
	07.34.06.061.1332.2.012	00404	3.1.90.11	12.744,00	
	07.34.06.061.1332.2.012	00405	3.1.90.13	4.536,00	
	07.34.06.061.1332.2.012	00406	3.3.90.30	14.040,00	
	07.34.06.061.1332.2.012	00407	3.3.90.36	11.880,00	
	07.34.06.061.1332.2.012	00408	3.3.90.39	11.880,00	
	07.34.06.061.1332.2.012	00409	3.3.90.92	1.000,00	
	07.34.06.061.1332.2.012	00410	4.4.90.52	80.000,00	140.400,00
MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL					
	07.34.17.511.1322.2.159	00411	3.3.90.30	2.160,00	
	07.34.17.511.1322.2.159	00412	3.3.90.36	4.320,00	
	07.34.17.511.1322.2.159	00413	3.3.90.39	4.320,00	10.800,00
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	07.34.17.512.0611.1.118	00414	4.4.90.51	54.000,00	54.000,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS					
	07.34.17.512.1322.1.115	00416	4.4.90.51	32.400,00	32.400,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS					
	07.34.17.512.1322.1.117	00418	4.4.90.51	16.200,00	16.200,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE					
	07.34.18.541.1009.1.114	00419	4.4.90.52	108.000,00	108.000,00
REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.					
	07.34.18.541.1009.1.140	00420	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA					
	07.34.18.541.1009.2.157	00421	3.1.90.04	54.000,00	
	07.34.18.541.1009.2.157	00422	3.1.90.11	75.600,00	
	07.34.18.541.1009.2.157	00423	3.1.90.13	32.400,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL — CÓDIGO: 07

UNIDADE.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA — CÓDIGO: 34

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.34.18.541.1009.2.157	00424	3.1.90.92	2.160,00	
	07.34.18.541.1009.2.157	00425	3.1.90.94	2.160,00	
	07.34.18.541.1009.2.157	00426	3.3.90.30	60.000,00	
	07.34.18.541.1009.2.157	00427	3.3.90.36	10.000,00	
	07.34.18.541.1009.2.157	00428	3.3.90.39	60.000,00	
	07.34.18.541.1009.2.157	00429	3.3.90.92	5.400,00	
	07.34.18.541.1009.2.157	00430	4.4.90.52	540,00	302.260,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
	07.34.18.541.1009.2.161	00431	3.1.90.04	1.080,00	
	07.34.18.541.1009.2.161	00432	3.1.90.11	21.600,00	
	07.34.18.541.1009.2.161	00433	3.1.90.13	4.320,00	
	07.34.18.541.1009.2.161	00434	3.1.90.94	1.080,00	
	07.34.18.541.1009.2.161	00435	3.3.90.14	2.160,00	
	07.34.18.541.1009.2.161	00436	3.3.90.30	5.400,00	
	07.34.18.541.1009.2.161	00437	3.3.90.36	5.400,00	
	07.34.18.541.1009.2.161	00438	3.3.90.39	30.000,00	
	07.34.18.541.1009.2.161	00439	4.4.90.52	2.160,00	73.200,00
MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL					
	07.34.18.541.1009.2.206	00440	3.3.90.30	10.000,00	
	07.34.18.541.1009.2.206	00441	3.3.90.36	8.000,00	
	07.34.18.541.1009.2.206	00442	3.3.90.39	10.000,00	28.000,00
MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL					
	07.34.18.542.1323.2.162	00443	3.1.90.04	10.000,00	
	07.34.18.542.1323.2.162	00444	3.1.90.11	260.000,00	
	07.34.18.542.1323.2.162	00445	3.1.90.13	56.700,00	
	07.34.18.542.1323.2.162	00446	3.1.90.94	2.160,00	
	07.34.18.542.1323.2.162	00447	3.3.90.14	10.000,00	
	07.34.18.542.1323.2.162	00448	3.3.90.30	10.800,00	
	07.34.18.542.1323.2.162	00449	3.3.90.36	2.160,00	
	07.34.18.542.1323.2.162	00450	3.3.90.39	20.000,00	
	07.34.18.542.1323.2.162	00451	4.4.90.52	30.000,00	401.820,00
					2.096.640,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL					
	08.08.27.811.0721.1.042	00452	4.4.90.51	72.800,00	72.800,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE					
	08.08.27.811.0721.1.122	00453	4.4.90.51	108.000,00	108.000,00
REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES					
	08.08.27.811.0721.1.123	00454	4.4.90.51	108.000,00	108.000,00
CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA					
	08.08.27.811.0721.1.124	00455	4.4.90.51	85.565,00	85.565,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
	08.08.27.811.0721.1.136	00456	4.4.90.51	54.000,00	54.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
	08.08.27.811.0721.1.146	00457	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	08.08.27.811.0721.1.147	00458	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE					
	08.08.27.811.0721.1.148	00459	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO					
	08.08.27.811.1325.2.207	00460	3.3.90.30	16.200,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00461	3.3.90.31	2.160,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00462	3.3.90.32	2.160,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00463	3.3.90.36	5.400,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00464	3.3.90.39	5.400,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00465	4.4.90.52	1.080,00	32.400,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO					
	08.08.27.812.1325.2.167	00466	3.3.90.30	5.400,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00467	3.3.90.31	2.160,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00468	3.3.90.32	5.400,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00469	3.3.90.36	5.400,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00470	3.3.90.39	5.400,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00471	4.4.90.52	1.080,00	24.840,00
APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL					
	08.08.27.812.1337.2.027	00472	3.3.50.43	32.255,00	32.255,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES					
	08.08.27.812.1337.2.193	00473	3.1.90.04	50.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00474	3.1.90.11	130.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00475	3.1.90.13	44.280,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00476	3.1.90.92	1.080,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00477	3.1.90.94	2.160,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00478	3.3.90.14	21.600,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00479	3.3.90.30	54.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00480	3.3.90.31	43.200,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00481	3.3.90.32	5.400,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00482	3.3.90.36	54.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00483	3.3.90.39	54.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00484	3.3.90.48	2.160,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00485	3.3.90.92	2.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00486	4.4.90.52	5.400,00	469.280,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
					1.057.140,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO — CÓDIGO: 09
UNIDADE.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL — CÓDIGO: 41

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL					
	09.41.20.122.1316.2.174	00487	3.1.90.04	15.000,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00488	3.1.90.11	162.000,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00489	3.1.90.13	37.170,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00490	3.1.90.92	1.080,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00491	3.1.90.94	1.080,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00492	3.3.50.43	17.085,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00493	3.3.90.14	2.160,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00494	3.3.90.30	64.800,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00495	3.3.90.32	10.000,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00496	3.3.90.35	5.000,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00497	3.3.90.36	30.000,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00498	3.3.90.39	26.000,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00499	3.3.90.92	1.080,00	
	09.41.20.122.1316.2.174	00500	4.4.90.52	2.160,00	374.615,00
DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL					
	09.41.20.604.1330.2.175	00501	3.3.90.30	4.000,00	
	09.41.20.604.1330.2.175	00502	3.3.90.36	1.500,00	
	09.41.20.604.1330.2.175	00503	3.3.90.39	1.500,00	7.000,00
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA					
	09.41.20.605.0669.1.131	00504	4.4.90.51	58.309,60	58.309,60
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO					
	09.41.20.605.0669.1.141	00505	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA					
	09.41.20.605.0669.2.030	00506	3.3.30.41	10.000,00	
	09.41.20.605.0669.2.030	00507	3.3.90.30	3.240,00	
	09.41.20.605.0669.2.030	00508	3.3.90.36	5.400,00	
	09.41.20.605.0669.2.030	00509	3.3.90.39	20.400,00	39.040,00
APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA					
	09.41.20.605.0669.2.136	00510	3.3.90.30	16.200,00	
	09.41.20.605.0669.2.136	00511	3.3.90.31	4.000,00	
	09.41.20.605.0669.2.136	00512	3.3.90.36	15.000,00	
	09.41.20.605.0669.2.136	00513	3.3.90.39	20.000,00	55.200,00
MANUTENÇÃO DA FEIRA					
	09.41.20.605.0669.2.176	00514	3.3.90.30	3.000,00	
	09.41.20.605.0669.2.176	00515	3.3.90.36	1.000,00	
	09.41.20.605.0669.2.176	00516	3.3.90.39	1.000,00	
	09.41.20.605.0669.2.176	00517	4.4.90.52	4.000,00	9.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA					
	09.41.20.605.0669.2.220	00518	3.3.50.43	70.000,00	70.000,00
CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA					
	09.41.20.606.0668.1.142	00519	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA					
	09.41.20.606.0668.1.149	00520	4.4.90.52	183.600,00	183.600,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL					
	09.41.20.606.0668.2.213	00521	3.3.90.30	48.170,00	
	09.41.20.606.0668.2.213	00522	3.3.90.32	20.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO — CÓDIGO: 09
UNIDADE.....: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL — CÓDIGO: 41

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	09.41.20.606.0668.2.213	00523	3.3.90.36	5.400,00	
	09.41.20.606.0668.2.213	00524	3.3.90.39	11.830,00	
	09.41.20.606.0668.2.213	00525	4.4.90.52	22.170,00	107.570,00
					924.334,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO					
	10.15.04.123.1316.2.152	00526	3.1.90.04	10.000,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00527	3.1.90.11	84.000,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00528	3.1.90.13	19.740,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00529	3.1.90.92	4.536,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00530	3.1.90.94	540,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00531	3.3.90.14	5.400,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00532	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00533	3.3.90.36	3.240,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00534	3.3.90.39	3.240,00	
	10.15.04.123.1316.2.152	00535	4.4.90.52	2.160,00	142.856,00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					
	10.15.08.122.1316.2.141	00536	3.1.90.04	50.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00537	3.1.90.08	2.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00538	3.1.90.11	250.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00539	3.1.90.13	54.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00540	3.1.90.92	17.500,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00541	3.1.90.94	9.500,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00542	3.3.90.14	20.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00543	3.3.90.30	70.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00544	3.3.90.32	11.245,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00545	3.3.90.33	8.500,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00546	3.3.90.35	60.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00547	3.3.90.36	23.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00548	3.3.90.39	60.233,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00549	3.3.90.48	20.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00550	3.3.90.92	6.480,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00551	4.4.90.52	6.480,00	668.938,00
CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	10.15.08.241.1318.1.104	00552	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL					
	10.15.08.241.1318.2.143	00553	3.3.90.30	19.250,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00554	3.3.90.33	1.080,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00555	3.3.90.36	1.080,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00556	3.3.90.39	1.080,00	
	10.15.08.241.1318.2.143	00557	4.4.90.52	1.080,00	23.570,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.144	00558	3.3.90.30	5.400,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00559	3.3.90.36	20.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00560	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00561	4.4.90.52	1.080,00	36.480,00
ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA					
	10.15.08.242.1318.2.145	00562	3.3.90.30	540,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00563	3.3.90.32	10.000,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00564	3.3.90.36	540,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00565	3.3.90.39	540,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00566	3.3.90.48	1.080,00	
	10.15.08.242.1318.2.145	00567	4.4.90.52	1.080,00	13.780,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
	10.15.08.243.1318.1.105	00568	4.4.90.51	148.000,00	148.000,00
FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
	10.15.08.243.1318.2.146	00569	3.1.90.04	5.240,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00570	3.1.90.11	57.348,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00571	3.3.50.43	6.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00572	3.3.90.30	15.800,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00573	3.3.90.36	12.960,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00574	3.3.90.39	6.560,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00575	3.3.90.92	1.080,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00576	4.4.90.52	5.800,00	110.788,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	10.15.08.243.1318.2.147	00577	3.1.90.04	110.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00578	3.1.90.11	50.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00579	3.1.90.13	48.276,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00580	3.1.90.92	2.160,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00581	3.1.90.94	5.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00582	3.3.90.14	5.400,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00583	3.3.90.30	6.480,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00584	3.3.90.33	1.080,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00585	3.3.90.36	2.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00586	3.3.90.39	20.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00587	3.3.90.92	2.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.147	00588	4.4.90.52	21.600,00	273.996,00
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA					
	10.15.08.244.0493.2.090	00589	3.3.90.30	3.500,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00590	3.3.90.31	2.000,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00591	3.3.90.32	2.000,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00592	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00593	3.3.90.39	6.000,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00594	3.3.90.48	5.000,00	
	10.15.08.244.0493.2.090	00595	4.4.90.52	8.000,00	31.500,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS					
	10.15.08.244.1319.1.106	00596	4.4.90.51	120.000,00	120.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS					
	10.15.08.244.1319.1.107	00597	4.4.90.51	117.000,00	117.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	10.15.08.244.1319.1.139	00598	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS					
	10.15.08.244.1319.2.142	00603	3.3.90.30	2.400,00	
	10.15.08.244.1319.2.142	00604	3.3.90.33	1.080,00	
	10.15.08.244.1319.2.142	00605	3.3.90.36	3.240,00	
	10.15.08.244.1319.2.142	00606	3.3.90.39	5.692,00	
	10.15.08.244.1319.2.142	00607	4.4.90.52	2.160,00	14.572,00
MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE					
	10.15.08.244.1319.2.148	00608	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.148	00609	3.3.90.32	95.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.244.1319.2.148	00610	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.148	00611	3.3.90.39	5.000,00	115.000,00
EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS					
	10.15.08.244.1319.2.151	00612	3.1.90.04	1.080,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00613	3.1.90.11	3.164,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00614	3.1.90.13	1.620,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00615	3.3.90.14	6.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00616	3.3.90.30	5.800,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00617	3.3.90.36	3.240,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00618	3.3.90.39	2.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00619	3.3.90.92	2.160,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00620	4.4.90.52	6.480,00	31.544,00
PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.					
	10.15.08.244.1335.2.189	00621	3.1.90.04	10.800,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00622	3.1.90.11	146.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00623	3.1.90.13	12.960,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00624	3.1.90.92	7.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00625	3.1.90.94	25.800,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00626	3.3.90.14	6.300,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00627	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00628	3.3.90.33	2.160,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00629	3.3.90.36	20.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00630	3.3.90.39	71.830,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00631	3.3.90.92	4.320,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00632	4.4.90.52	5.400,00	322.570,00
APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA					
	10.15.08.244.1335.2.190	00633	3.3.90.14	23.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00634	3.3.90.30	5.800,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00635	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00636	3.3.90.39	5.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00637	4.4.90.52	6.000,00	44.800,00
PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL					
	10.15.08.244.1335.2.208	00638	3.3.90.30	15.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.208	00639	3.3.90.36	10.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.208	00640	3.3.90.39	9.000,00	34.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS					
	10.15.08.244.1336.2.191	00641	3.1.90.04	10.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00642	3.1.90.11	205.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00643	3.1.90.13	35.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00644	3.1.90.92	6.480,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00645	3.3.90.14	23.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00646	3.3.90.30	5.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00647	3.3.90.36	30.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00648	3.3.90.39	85.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00649	3.3.90.92	5.400,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00650	4.4.90.52	5.000,00	409.880,00
REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO					
	10.15.08.244.1345.2.210	00651	3.3.90.30	8.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.244.1345.2.210	00652	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.210	00653	3.3.90.39	10.000,00	23.000,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO					
	10.15.14.421.1318.1.143	00654	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E DIFUSOS					
	10.15.14.422.1318.2.150	00660	3.3.90.30	540,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00661	3.3.90.36	540,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00662	3.3.90.39	1.080,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00663	4.4.90.52	1.080,00	3.240,00
MORAR MELHOR					
	10.15.16.482.1316.1.109	00664	4.4.90.51	1.127.628,00	1.127.628,00
					4.008.142,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 11
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.					
	11.13.04.122.1316.2.168	00665	3.1.90.04	50.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00666	3.1.90.11	80.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00667	3.1.90.13	30.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00668	3.1.90.92	1.080,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00669	3.1.90.94	2.160,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00670	3.3.90.14	7.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00671	3.3.90.30	30.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00672	3.3.90.31	20.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00673	3.3.90.35	21.600,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00674	3.3.90.36	32.400,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00675	3.3.90.39	54.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00676	3.3.90.92	1.080,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00677	4.4.90.52	1.000,00	330.320,00
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA					
	11.13.23.695.1327.1.097	00678	4.4.90.51	108.000,00	108.000,00
CONSTRUÇÃO DO CAIS					
	11.13.23.695.1327.1.127	00679	4.4.90.51	32.400,00	32.400,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA					
	11.13.23.695.1327.1.128	00680	4.4.90.51	55.720,00	55.720,00
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA					
	11.13.23.695.1327.1.129	00681	4.4.90.51	244.595,00	244.595,00
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO					
	11.13.23.695.1327.1.145	00682	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL					
	11.13.23.695.1327.2.169	00683	3.3.90.30	20.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00684	3.3.90.36	100.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00685	3.3.90.39	250.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00686	3.3.90.92	1.000,00	371.000,00
					1.202.035,00
					37.958.399,20

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	1.580.000,00					
SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE						
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO		250.000,00		5.077.807,39		
SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO				988.580,00		
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL				909.560,00		140.400,00
SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER						
SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				142.856,00		
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA				330.320,00		
	1.580.000,00	**250.000,00**		**7.449.123,39**		**140.400,00**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE						11.065.295,40
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO					200.000,00	
SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO						
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				6.657.741,00		
SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL						
SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER						
SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA		2.719.418,00				
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA						
		2.719.418,00		**6.657.741,00**	**200.000,00**	**11.065.295,40**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE	180.220,00					
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO						
SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO			249.149,81			
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL					113.400,00	933.280,00
SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER						
SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA		18.240,00		1.127.628,00		
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA						
	180.220,00	**18.240,00**	**249.149,81**	**1.127.628,00**	**113.400,00**	**933.280,00**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE						
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO						
SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO						
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL						
SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER						
SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO		924.334,60				
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA						
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA					871.715,00	
		924.334,60			**871.715,00**	

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ÓRGÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						1.580.000,00
SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE						11.245.515,40
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO				11.080,00	34.020,00	5.572.907,39
SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO	668.172,00	1.708.042,00				3.613.943,81
FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						6.657.741,00
SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL						2.096.640,00
SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER			1.057.140,00			1.057.140,00
SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO						924.334,60
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA						4.008.142,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA						1.202.035,00
	668.172,00	**1.708.042,00**	**1.057.140,00**	**11.080,00**	**34.020,00**	**37.958.399,20**

NELSON ALVES MOREIRA
CPF:059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 01

UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	LEGISLATIVA				1.580.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA				1.580.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA				1.580.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000001	000.010	60.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS				1.520.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000002	000.010	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000003	000.010	817.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000004	000.010	160.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000005	000.010	10.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	000713	000.010	10.000,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000006	000.010	16.200,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000007	000.010	34.378,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000008	000.010	50.895,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000009	000.010	138.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000010	000.010	49.527,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000011	000.010	130.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000012	000.010	54.000,00	
					R$1.580.000,00

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				11.065.295,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.024.697,00
403	ENSINO FUNDAMENTAL				54.000,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO				54.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000013	000.020	5.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000013	000.023	48.600,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				970.697,00
2.163	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				970.697,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000014	000.020	54.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000015	000.020	450.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000016	000.020	80.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000017	000.020	5.400,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000018	000.020	19.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000019	000.020	9.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000020	000.020	20.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000021	000.020	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000022	000.020	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000022	000.085	2.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000023	000.020	81.830,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000024	000.020	2.740,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000025	000.020	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000026	000.020	35.347,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				288.668,40
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				288.668,40

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.194	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**				**288.668,40**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000027	000.020	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000027	000.202	136.944,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000028	000.020	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000028	000.026	8.524,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000029	000.020	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000029	000.202	21.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000030	000.202	10.800,00	
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**				**8.493.438,00**
58	**TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU**				**22.960,00**
2.036	**FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO**				**22.960,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000031	000.020	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000032	000.020	4.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000033	000.020	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000034	000.020	3.240,00	
403	**ENSINO FUNDAMENTAL**				**7.829.980,00**
1.024	**CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS**				**108.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000035	000.023	108.000,00	
1.025	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNUCIPAIS**				**102.600,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000036	000.023	102.600,00	
1.026	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS**				**162.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000037	000.020	21.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000037	000.023	140.400,00	
1.120	**AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS**				**108.000,00**

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000038	000.010	5.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000038	000.023	102.600,00	
1.137	**CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.**				**56.592,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000039	000.023	56.592,00	
2.039	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%**				**4.186.508,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000040	000.031	450.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000041	000.031	3.000.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000042	000.031	510.508,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000043	000.031	108.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000044	000.031	110.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000045	000.031	8.000,00	
2.040	**MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%**				**2.672.760,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000046	000.030	432.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000047	000.030	1.200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000048	000.030	250.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000049	000.030	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000050	000.030	35.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000051	000.030	18.360,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000052	000.030	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000053	000.030	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000054	000.030	445.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000055	000.030	10.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000056	000.030	21.600,00	
2.041	**AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR**				**21.600,00**

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000057	000.020	21.600,00	
2.164	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**				**411.920,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000058	000.020	150.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000058	000.203	27.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000058	000.023	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000059	000.020	25.920,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000059	000.023	49.680,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000060	000.020	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000060	000.023	90.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000061	000.020	2.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000062	000.020	2.160,00	
407	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME**				**216.000,00**
1.126	**AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES**				**216.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000063	000.023	216.000,00	
1324	**MAIS EDUCAÇÃO**				**424.498,00**
2.038	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**				**424.498,00**
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000064	000.020	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000718	000.020	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000065	000.020	90.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000065	000.021	92.368,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000066	000.020	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000066	000.021	21.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000067	000.020	21.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000067	000.021	21.600,00	

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000068	000.020	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000068	000.021	16.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000069	000.020	2.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000070	000.020	28.970,00	
362	**ENSINO MÉDIO**				**3.240,00**
2.043	**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**				**3.240,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000071	000.020	1.080,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000072	000.020	1.080,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000073	000.020	1.080,00	
363	**ENSINO PROFISSIONAL**				**3.240,00**
2.044	**APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**				**3.240,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000074	000.020	1.080,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000075	000.020	1.080,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000076	000.020	1.080,00	
364	**ENSINO SUPERIOR**				**8.100,00**
2.045	**BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO**				**5.400,00**
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000077	000.020	5.400,00	
2.046	**MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR**				**2.700,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000078	000.020	540,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000079	000.020	1.080,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000080	000.020	1.080,00	
365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				**995.298,00**
401	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				**995.298,00**
2.204	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE**				**200.832,20**

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000081	000.031	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000082	000.031	75.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000083	000.031	35.154,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000084	000.031	13.678,20	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000085	000.031	27.000,00	
2.205	**MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA**				**200.832,20**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000692	000.031	75.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000693	000.031	35.154,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000694	000.031	13.678,20	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000695	000.031	27.000,00	
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000691	000.031	50.000,00	
2.215	**MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA**				**228.310,80**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000086	000.030	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000087	000.030	86.400,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000088	000.030	27.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000089	000.030	8.100,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000090	000.030	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000091	000.030	16.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000092	000.030	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000093	000.030	8.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000094	000.030	20.230,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000095	000.030	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000096	000.030	10.800,00	
2.216	**MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE**				**228.310,80**

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000696	000.030	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000697	000.030	86.400,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000698	000.030	27.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000699	000.030	8.100,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000700	000.030	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000701	000.030	16.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000702	000.030	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000703	000.030	8.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000704	000.030	20.230,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000705	000.030	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000706	000.030	10.800,00	
2.217	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**				**68.506,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000097	000.020	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000097	000.021	5.940,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000097	000.023	5.400,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000098	000.020	2.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000098	000.021	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000099	000.020	2.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000099	000.021	6.426,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000100	000.020	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000101	000.020	540,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000102	000.020	5.000,00	
2.218	**MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR**				**68.506,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000707	000.020	20.000,00	

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000707	000.021	5.940,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000707	000.023	5.400,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000708	000.020	2.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000708	000.021	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000709	000.020	2.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000709	000.021	6.426,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000710	000.020	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000711	000.020	540,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000712	000.020	5.000,00	
366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				**152.960,00**
1324	**MAIS EDUCAÇÃO**				**152.960,00**
2.050	**MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				**7.560,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000103	000.020	4.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000104	000.020	2.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000105	000.020	1.080,00	
2.051	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%**				**129.600,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000106	000.031	54.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000107	000.031	32.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000108	000.031	21.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000109	000.031	10.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000110	000.031	10.800,00	
2.052	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%**				**15.800,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000111	000.030	4.320,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000112	000.030	2.160,00	

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000113	000.030	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000114	000.030	2.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000115	000.030	2.160,00	
367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**				**95.654,00**
2.166	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**				**95.654,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000116	000.020	5.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000117	000.020	30.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000118	000.020	12.474,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000119	000.020	6.480,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	000120	000.020	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000121	000.020	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000122	000.020	3.240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000123	000.020	2.160,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000124	000.020	500,00	
13	**CULTURA**				**180.220,00**
391	**PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**				**8.640,00**
1328	**CULTURA VIVA**				**8.640,00**
2.170	**MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS**				**8.640,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000125	000.010	2.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000126	000.010	3.240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000127	000.010	3.240,00	
541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				**171.580,00**
1.130	**CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS**				**16.200,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000128	000.010	1.080,00	

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000128	000.070	15.120,00	
2.171	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL**				**155.380,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000129	000.010	5.400,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000130	000.010	5.400,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000131	000.010	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000132	000.010	7.560,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000133	000.010	80.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000133	000.071	20.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000134	000.010	1.080,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000135	000.071	540,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000690	000.010	30.000,00	
					R$11.245.515,40

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**1.111.175,39**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.111.175,39**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.111.175,39**
1.132	**AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL**				**70.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000136	000.010	70.000,00	
2.003	**RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES**				**245.395,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000137	000.010	45.395,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000138	000.010	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000139	000.010	100.000,00	
2.004	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**				**777.610,39**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000140	000.010	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000141	000.010	428.030,39	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000142	000.010	90.300,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000143	000.010	5.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000144	000.010	37.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000145	000.010	20.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000146	000.010	40.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000147	000.010	120.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000148	000.010	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000149	000.010	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000150	000.010	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000151	000.010	5.000,00	
2.219	**COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO**				**18.170,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000715	000.010	6.056,00	

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000717	000.010	6.058,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000716	000.010	6.056,00	
					R$1.111.175,39

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO — CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
124	**CONTROLE INTERNO**				**178.972,00**
2.178	**MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA**				**174.652,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000152	000.010	8.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000153	000.010	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000154	000.010	20.412,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000155	000.010	21.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000156	000.010	8.640,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000157	000.010	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000158	000.010	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000159	000.010	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000160	000.010	5.000,00	
2.179	**SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**				**4.320,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000161	000.010	1.080,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000162	000.010	1.080,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000163	000.010	2.160,00	
					R$178.972,00

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA — CÓDIGO: 38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2	**JUDICIÁRIA**				**250.000,00**
92	**REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**				**250.000,00**
1343	**PRECATORIAS JUDICIAIS**				**250.000,00**
2.184	**CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS**				**250.000,00**
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000164	000.010	250.000,00	
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**3.396.340,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**2.845.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**2.845.000,00**
1.133	**CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL**				**358.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000165	000.010	250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000165	000.074	21.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000165	000.071	86.400,00	
2.180	**MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**				**2.433.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000166	000.010	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000167	000.010	600.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000168	000.010	250.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000169	000.010	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000170	000.010	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000171	000.010	13.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000172	000.010	170.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000173	000.010	185.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000174	000.010	145.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000175	000.010	300.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000176	000.010	5.000,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA — CÓDIGO: 38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000177	000.010	25.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000178	000.010	690.000,00	
2.181	**CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM**				**54.000,00**
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	000179	000.010	54.000,00	
123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**551.340,00**
2.186	**MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS**				**551.340,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000180	000.010	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000181	000.010	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000182	000.010	56.700,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000183	000.010	2.160,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000184	000.010	6.480,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000185	000.010	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000186	000.010	120.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000187	000.010	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000188	000.010	25.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000189	000.010	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000190	000.010	40.000,00	
11	**TRABALHO**				**200.000,00**
331	**PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**				**200.000,00**
1310	**CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ**				**200.000,00**
2.182	**CONTRIBUIÇÕES AO PASEP**				**200.000,00**
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000191	000.010	199.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000191	000.075	1.000,00	
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**				**11.080,00**

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA — CÓDIGO: 38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA**				**11.080,00**
1333	**SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA**				**11.080,00**
9.001	**PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS**				**11.080,00**
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000192	000.010	7.000,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	000193	000.010	1.080,00	
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	000194	000.010	3.000,00	
					R$3.857.420,00

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03

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

CÓDIGO: 39

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**391.320,00**
121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**391.320,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**334.320,00**
2.172	**MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO**				**334.320,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000195	000.010	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000196	000.010	130.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000197	000.010	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000198	000.010	2.160,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000199	000.010	1.080,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000200	000.010	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000201	000.010	15.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000202	000.010	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000203	000.010	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000204	000.010	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000205	000.010	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000206	000.010	10.000,00	
1329	**GESTÃO PARA RESULTADOS**				**27.000,00**
2.173	**MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA**				**27.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000207	000.010	10.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000208	000.010	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000209	000.010	10.800,00	
1331	**INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR**				**30.000,00**
2.026	**IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA**				**30.000,00**
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	000210	000.010	30.000,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03

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

CÓDIGO: 39

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R$391.320,00

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03

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

CÓDIGO: 99

UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				34.020,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				34.020,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS				34.020,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				34.020,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000211	000.010	34.020,00	
					R$34.020,00

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**988.580,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**988.580,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**988.580,00**
2.212	**MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO**				**988.580,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000213	000.010	85.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000214	000.010	430.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000215	000.010	64.800,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000216	000.010	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000217	000.010	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000218	000.010	17.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000219	000.010	150.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000220	000.010	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000221	000.010	56.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000222	000.010	95.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000223	000.010	10.000,00	
15	**URBANISMO**				**249.149,81**
1321	**GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				**10.260,00**
2.070	**MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.**				**10.260,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000687	000.010	3.240,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000688	000.010	4.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000226	000.010	2.160,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000689	000.010	540,00	
451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**				**222.249,81**
501	**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS**				**54.000,00**

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.099	**CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS**				**54.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000228	000.010	5.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000228	000.070	48.600,00	
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**8.849,81**
2.156	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO**				**8.849,81**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000229	000.010	4.529,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000230	000.010	2.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000231	000.010	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000232	000.010	1.080,00	
1320	**GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**				**159.400,00**
1.053	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES**				**54.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000234	000.010	5.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000234	000.070	48.600,00	
1.055	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**				**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000235	000.070	100.000,00	
1.110	**CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM**				**5.400,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000236	000.010	5.400,00	
452	**SERVIÇOS URBANOS**				**16.640,00**
507	**PARQUES E JARDINS**				**16.640,00**
2.072	**MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**				**16.640,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000238	000.010	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000239	000.010	4.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000240	000.010	4.320,00	
25	**ENERGIA**				**668.172,00**

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
752	**ENERGIA ELÉTRICA**				**668.172,00**
506	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**668.172,00**
1.059	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA**				**32.400,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000244	000.123	5.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000244	000.070	27.000,00	
2.074	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**635.772,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000245	000.010	540,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000246	000.010	10.800,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000247	000.010	2.268,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000248	000.010	1.080,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000249	000.010	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000249	000.123	48.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000250	000.010	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000250	000.123	21.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000251	000.010	400.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000251	000.123	106.164,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000252	000.010	2.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000253	000.010	2.160,00	
26	**TRANSPORTE**				**1.708.042,00**
451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**				**362.000,00**
1202	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**				**362.000,00**
1.060	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS**				**362.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000254	000.010	10.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000254	000.070	351.200,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 40

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

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				**1.346.042,00**
710	**ESTRADAS VICINAIS**				**1.291.204,00**
1.111	**ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS**				**119.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000256	000.070	54.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000256	000.071	65.000,00	
1.112	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS**				**62.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000257	000.010	5.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000257	000.070	21.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000257	000.071	35.000,00	
1.113	**RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**				**792.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000258	000.010	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000258	000.070	772.000,00	
2.154	**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS**				**238.464,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000259	000.010	91.692,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000259	000.070	38.772,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000260	000.010	10.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000260	000.070	43.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000261	000.010	10.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000261	000.070	43.200,00	
2.203	**APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE**				**79.740,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000262	000.075	32.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000263	000.075	15.828,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000264	000.075	31.212,00	
1202	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**				**26.640,00**

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 40

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.077	**MANUTENÇÃO DO DMER**				**26.640,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000265	000.010	18.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000266	000.010	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000267	000.010	2.160,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000268	000.010	1.080,00	
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**28.198,00**
2.155	**MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL**				**28.198,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000269	000.010	2.160,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000270	000.010	8.640,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000271	000.010	2.268,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000272	000.010	2.430,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000273	000.010	1.620,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000274	000.010	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000275	000.010	1.080,00	
					R$3.613.943,81

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

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

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	**SAÚDE**				**6.657.741,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**977.527,00**
2.120	**MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				**977.527,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000291	000.040	10.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	000292	000.040	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000293	000.040	350.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000294	000.040	80.000,00	
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000295	000.040	8.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000296	000.040	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000297	000.040	5.400,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000298	000.040	1.500,00	
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000299	000.040	1.080,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000300	000.040	16.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000301	000.040	45.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000302	000.040	4.830,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000303	000.040	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000304	000.040	52.665,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000305	000.040	80.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000306	000.040	5.000,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000307	000.040	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000308	000.040	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000308	000.043	136.852,00	
301	**ATENÇÃO BÁSICA**				**2.103.834,00**
1334	**SAÚDE É VIDA**				**1.905.424,00**

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

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

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.092	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE**				**268.170,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000309	000.043	268.170,00	
2.028	**MANUTENÇÃMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADORO DO PROG.**				**10.500,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000310	000.409	10.500,00	
2.111	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**				**448.080,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000311	000.401	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000312	000.401	350.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000313	000.401	40.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000314	000.401	1.080,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000315	000.401	1.080,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000316	000.401	10.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000317	000.401	4.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000318	000.401	5.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000319	000.401	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000320	000.401	5.400,00	
2.114	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**				**948.510,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000321	000.040	50.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000321	000.401	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000322	000.040	75.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000322	000.401	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000323	000.401	84.950,00	
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000324	000.040	10.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000325	000.401	2.160,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000326	000.401	5.000,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000327	000.040	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000327	000.401	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	000.040	12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	000.401	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000329	000.040	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000329	000.401	227.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	000.040	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	000.401	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000331	000.040	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000331	000.401	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000332	000.401	78.080,00	
2.198	**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF**				**158.800,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000333	000.401	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000334	000.401	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000335	000.401	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000336	000.401	10.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000337	000.401	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000338	000.401	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000339	000.401	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000340	000.401	1.000,00	
2.200	**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA**				**32.040,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000341	000.409	10.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000342	000.409	10.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000343	000.408	540,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05

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

CÓDIGO: 32

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000343	000.409	10.500,00	
2.201	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ**				**36.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000344	000.409	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000345	000.409	10.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000346	000.409	10.500,00	
2.202	**MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA**				**3.324,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000347	000.409	2.824,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000348	000.409	500,00	
1338	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**				**77.080,00**
2.133	**MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA**				**77.080,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000276	000.040	16.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000276	000.407	60.980,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000277	000.407	100,00	
1339	**SAUDE ODONTOLOGICA**				**39.240,00**
2.195	**MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB**				**39.240,00**
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000278	000.401	20.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000279	000.040	1.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000279	000.401	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000280	000.401	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000281	000.401	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000282	000.401	1.080,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000283	000.401	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000284	000.401	1.080,00	
1341	**PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO**				**82.090,00**

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05

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

CÓDIGO: 32

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.197	**APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO**				**82.090,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000349	000.401	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000350	000.401	2.340,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000351	000.401	3.150,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000352	000.401	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000353	000.401	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000354	000.401	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000355	000.401	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000356	000.401	21.600,00	
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				**3.364.900,00**
1334	**SAÚDE É VIDA**				**3.087.820,00**
1.076	**AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.**				**354.510,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000357	000.043	354.510,00	
1.125	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**150.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000358	000.043	150.000,00	
1.138	**AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.**				**150.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000359	000.043	150.000,00	
2.102	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE**				**2.433.310,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000360	000.040	215.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000361	000.040	800.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000362	000.040	250.000,00	
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000363	000.040	4.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000364	000.040	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000365	000.040	15.000,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05

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

CÓDIGO: 32

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000366	000.040	300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000366	000.041	45.180,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000367	000.040	589.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000367	000.041	45.180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000368	000.040	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000368	000.041	50.580,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000714	000.040	18.170,00	
1340	**TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA**				**277.080,00**
2.196	**APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC**				**277.080,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000285	000.405	65.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000286	000.405	45.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000287	000.405	105.080,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000288	000.405	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000289	000.405	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000290	000.405	47.000,00	
304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				**35.360,00**
1334	**SAÚDE É VIDA**				**35.360,00**
2.113	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				**35.360,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000370	000.406	15.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000371	000.406	6.480,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000372	000.406	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000373	000.406	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000374	000.406	3.240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000375	000.406	3.240,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05

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

CÓDIGO: 32

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				**176.120,00**
2.106	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				**176.120,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000376	000.040	10.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000376	000.406	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000377	000.406	58.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000378	000.406	17.430,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000379	000.040	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000380	000.406	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000381	000.040	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000381	000.406	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000382	000.040	5.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000382	000.406	37.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000383	000.406	13.130,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000384	000.406	16.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000385	000.406	2.160,00	
					R$6.657.741,00

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 07

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL

CÓDIGO: 34

UNIDADE..: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**909.560,00**
123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**738.280,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**738.280,00**
2.158	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO**				**5.400,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000386	000.010	5.400,00	
2.211	**MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC**				**732.880,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000387	000.010	120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000388	000.010	220.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000389	000.010	71.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000390	000.010	1.080,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000391	000.010	5.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000392	000.010	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000393	000.010	85.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000394	000.010	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000395	000.010	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000396	000.010	108.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000397	000.010	2.000,00	
423	**ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS**				**171.280,00**
493	**ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA**				**171.280,00**
2.131	**DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS**				**171.280,00**
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	000398	000.010	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000399	000.010	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000400	000.010	37.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000401	000.010	28.080,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 07

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL

CÓDIGO: 34

UNIDADE..: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000402	000.010	5.400,00	
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**				**140.400,00**
61	**AÇÃO JUDICIÁRIA**				**140.400,00**
1332	**MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**				**140.400,00**
2.012	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA**				**140.400,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000403	000.010	4.320,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000404	000.010	12.744,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000405	000.010	4.536,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	000.010	14.040,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000407	000.010	11.880,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000408	000.010	11.880,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000409	000.010	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000410	000.010	80.000,00	
17	**SANEAMENTO**				**113.400,00**
511	**SANEAMENTO BÁSICO RURAL**				**10.800,00**
1322	**SANEAMENTO PARA TODOS**				**10.800,00**
2.159	**MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL**				**10.800,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000411	000.010	2.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000412	000.010	4.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000413	000.010	4.320,00	
512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**				**102.600,00**
611	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**				**54.000,00**
1.118	**CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO**				**54.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000414	000.070	54.000,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL — CÓDIGO: 07

UNIDADE..: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA — CÓDIGO: 34

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				48.600,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS				32.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000416	000.010	2.160,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000416	000.070	30.240,00	
1.117	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS				16.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000418	000.010	16.200,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL				933.280,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				531.460,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				531.460,00
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE				108.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000419	000.070	108.000,00	
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000420	000.010	20.000,00	
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA				302.260,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000421	000.010	54.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000422	000.010	75.600,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000423	000.010	32.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000424	000.010	2.160,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000425	000.010	2.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000426	000.010	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000427	000.010	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000428	000.010	60.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000429	000.010	5.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000430	000.010	540,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL — CÓDIGO: 07

UNIDADE..: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA — CÓDIGO: 34

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.161	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**				**73.200,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000431	000.010	1.080,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000432	000.010	21.600,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000433	000.010	4.320,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000434	000.010	1.080,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000435	000.010	2.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000436	000.010	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000437	000.010	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000438	000.010	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000439	000.010	2.160,00	
2.206	**MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL**				**28.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000440	000.010	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000441	000.010	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000442	000.010	10.000,00	
542	**CONTROLE AMBIENTAL**				**401.820,00**
1323	**SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA**				**401.820,00**
2.162	**MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL**				**401.820,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000443	000.010	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000444	000.010	260.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000445	000.010	56.700,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000446	000.010	2.160,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000447	000.010	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000448	000.010	10.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000449	000.010	2.160,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL — CÓDIGO: 07

UNIDADE..: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA — CÓDIGO: 34

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000450	000.010	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000451	000.010	30.000,00	
					R$2.096.640,00

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				1.057.140,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO				530.765,00
721	DESPORTO COMUNITÁRIO				498.365,00
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL				72.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000452	000.010	10.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000452	000.070	27.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000452	000.071	35.000,00	
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE				108.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000453	000.010	5.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000453	000.070	102.600,00	
1.123	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES				108.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000454	000.010	5.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000454	000.070	102.600,00	
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA				85.565,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000455	000.010	5.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000455	000.070	80.165,00	
1.136	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				54.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000456	000.071	54.000,00	
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000457	000.010	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000457	000.070	20.000,00	
1.147	AQUISIÇÃO DE VEICULO				30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000458	000.010	30.000,00	
1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE				10.000,00

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000459	000.010	10.000,00	
1325	**ESPORTE E VIDA**				**32.400,00**
2.207	**MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO**				**32.400,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000460	000.010	16.200,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000461	000.010	2.160,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000462	000.010	2.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000463	000.010	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000464	000.010	5.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000465	000.010	1.080,00	
812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				**526.375,00**
2.167	**MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO**				**24.840,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000466	000.010	5.400,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000467	000.010	2.160,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000468	000.010	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000469	000.010	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000470	000.010	5.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000471	000.010	1.080,00	
1337	**ESPORTE, SAUDE É VIDA**				**501.535,00**
2.027	**APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL**				**32.255,00**
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	000472	000.010	32.255,00	
2.193	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES**				**469.280,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000473	000.010	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000474	000.010	130.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000475	000.010	44.280,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000476	000.010	1.080,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000477	000.010	2.160,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000478	000.010	21.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000479	000.010	54.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000480	000.010	43.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000481	000.010	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000482	000.010	54.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000483	000.010	54.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000484	000.010	2.160,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000485	000.010	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000486	000.010	5.400,00	
					R$1.057.140,00

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO — CÓDIGO: 09

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL — CÓDIGO: 41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	**AGRICULTURA**				**924.334,60**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**374.615,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**374.615,00**
2.174	**MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL**				**374.615,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000487	000.010	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000488	000.010	162.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000489	000.010	37.170,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000490	000.010	1.080,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000491	000.010	1.080,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	000492	000.010	17.085,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000493	000.010	2.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000494	000.010	64.800,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000495	000.010	10.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000496	000.010	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000497	000.010	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000498	000.010	26.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000499	000.010	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000500	000.010	2.160,00	
604	**DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**				**7.000,00**
1330	**ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES**				**7.000,00**
2.175	**DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL**				**7.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000501	000.010	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000502	000.010	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000503	000.010	1.500,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO — CÓDIGO: 09

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL — CÓDIGO: 41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
605	ABASTECIMENTO				241.549,60
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				241.549,60
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA				58.309,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000504	000.010	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000504	000.071	48.309,60	
1.141	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000505	000.010	10.000,00	
2.030	MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA				39.040,00
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	000506	000.010	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000507	000.010	3.240,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000508	000.010	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000509	000.010	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000509	000.071	15.000,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA				55.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000510	000.010	16.200,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000511	000.010	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000512	000.010	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000513	000.010	20.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA				9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000514	000.010	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000515	000.010	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000516	000.010	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000517	000.010	4.000,00	
2.220	APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA				70.000,00

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO — CÓDIGO: 09

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL — CÓDIGO: 41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	000518	000.010	70.000,00	
606	**EXTENSÃO RURAL**				**301.170,00**
668	**EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL**				**301.170,00**
1.142	**CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000519	000.010	10.000,00	
1.149	**AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA**				**183.600,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000520	000.010	5.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000520	000.070	102.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000520	000.071	75.600,00	
2.213	**APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL**				**107.570,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000521	000.010	48.170,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000522	000.010	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000523	000.010	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000524	000.010	11.830,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000525	000.010	22.170,00	
					R$924.334,60

Tocantins

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**142.856,00**
123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**142.856,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**142.856,00**
2.152	**MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO**				**142.856,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000526	000.010	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000527	000.010	84.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000528	000.010	19.740,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000529	000.010	4.536,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000530	000.010	540,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000531	000.010	5.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000532	000.010	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000533	000.010	3.240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000534	000.010	3.240,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000535	000.010	2.160,00	
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**2.719.418,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**668.938,00**
2.141	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**				**668.938,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000536	000.010	50.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	000537	000.010	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000538	000.010	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000539	000.010	54.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000540	000.010	17.500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000541	000.010	9.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000542	000.010	20.000,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 15

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000543	000.010	70.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000544	000.010	11.245,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000545	000.010	8.500,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000546	000.010	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000547	000.010	23.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000548	000.010	60.233,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000549	000.010	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000550	000.010	6.480,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000551	000.010	6.480,00	
241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**				**140.050,00**
1318	**GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS**				**140.050,00**
1.104	**CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**				**80.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000552	000.082	80.000,00	
2.143	**VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL**				**23.570,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000553	000.080	19.250,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000554	000.080	1.080,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000555	000.080	1.080,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000556	000.080	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000557	000.080	1.080,00	
2.144	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**				**36.480,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000558	000.010	5.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000559	000.010	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000560	000.010	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000561	000.010	1.080,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

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

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
242	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				**13.780,00**
2.145	**ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA**				**13.780,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000562	000.010	540,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000563	000.010	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000564	000.010	540,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000565	000.010	540,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000566	000.010	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000567	000.010	1.080,00	
243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				**532.784,00**
1.105	**CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR**				**148.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000568	000.082	148.000,00	
2.146	**FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**				**110.788,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000569	000.010	3.240,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000569	000.080	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000570	000.010	54.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000570	000.080	3.348,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	000571	000.010	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000572	000.010	10.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000572	000.080	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000573	000.010	11.880,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000573	000.080	1.080,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000574	000.010	2.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000574	000.080	4.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000575	000.010	1.080,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000576	000.010	2.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000576	000.080	3.640,00	
2.147	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**				**273.996,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000577	000.010	110.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000578	000.010	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000579	000.010	48.276,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000580	000.010	2.160,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000581	000.010	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000582	000.010	5.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000583	000.010	6.480,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000584	000.010	1.080,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000585	000.010	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000586	000.010	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000587	000.010	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000588	000.010	21.600,00	
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				**1.363.866,00**
493	**ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA**				**31.500,00**
2.090	**PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA**				**31.500,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000589	000.010	3.500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000590	000.010	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000591	000.010	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000592	000.010	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000593	000.010	6.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000594	000.010	5.000,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000595	000.010	8.000,00	
1319	**PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS**				**498.116,00**
1.106	**CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS**				**120.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000596	000.082	120.000,00	
1.107	**CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS**				**117.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000597	000.010	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000597	000.082	97.000,00	
1.139	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**100.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000598	000.010	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000598	000.082	95.000,00	
2.142	**FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS**				**14.572,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000603	000.080	2.400,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000604	000.080	1.080,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000605	000.080	3.240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000606	000.080	5.692,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000607	000.080	2.160,00	
2.148	**MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE**				**115.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000608	000.071	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000609	000.071	95.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000610	000.071	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000611	000.071	5.000,00	
2.151	**EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS**				**31.544,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000612	000.080	1.080,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000613	000.080	3.164,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 15

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000614	000.080	1.620,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000615	000.080	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000616	000.080	5.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000617	000.080	3.240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000618	000.080	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000619	000.080	2.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000620	000.080	6.480,00	
1335	**PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**				**401.370,00**
2.189	**PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE**				**322.570,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000621	000.010	10.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000622	000.010	126.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000622	000.080	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000623	000.010	7.560,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000623	000.080	5.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000624	000.010	7.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000625	000.010	20.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000625	000.080	5.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000626	000.010	1.040,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000626	000.080	5.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000627	000.080	10.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000628	000.010	2.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000629	000.010	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000629	000.080	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000630	000.010	65.000,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000630	000.080	6.830,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000631	000.010	4.320,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000632	000.010	5.400,00	
2.190	**APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA**				**44.800,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000633	000.010	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000633	000.080	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000634	000.080	5.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000635	000.080	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000636	000.080	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000637	000.080	6.000,00	
2.208	**PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL**				**34.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000638	000.010	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000639	000.080	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000640	000.080	9.000,00	
1336	**PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**				**409.880,00**
2.191	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS**				**409.880,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000641	000.010	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000642	000.010	200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000642	000.080	5.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000643	000.010	30.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000643	000.080	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000644	000.010	6.480,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000645	000.010	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000645	000.080	20.000,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000646	000.080	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000647	000.010	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000647	000.080	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000648	000.010	75.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000648	000.080	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000649	000.010	5.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000650	000.080	5.000,00	
1345	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**23.000,00**
2.210	**REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO**				**23.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000651	000.010	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000652	000.010	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000653	000.010	10.000,00	
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**				**18.240,00**
421	**CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**				**15.000,00**
1318	**GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS**				**15.000,00**
1.143	**CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO**				**15.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000654	000.010	15.000,00	
422	**DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS**				**3.240,00**
2.150	**MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E DIFUSOS**				**3.240,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000660	000.010	540,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000661	000.010	540,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000662	000.010	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000663	000.010	1.080,00	
16	**HABITAÇÃO**				**1.127.628,00**

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
482	**HABITAÇÃO URBANA**				**1.127.628,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.127.628,00**
1.109	**MORAR MELHOR**				**1.127.628,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000664	000.010	21.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000664	000.070	674.028,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000664	000.071	432.000,00	
					R$4.008.142,00

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 11

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				330.320,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				330.320,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.				330.320,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000665	000.010	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000666	000.010	80.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000667	000.010	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000668	000.010	1.080,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	000669	000.010	2.160,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000670	000.010	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000671	000.010	30.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000672	000.010	20.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000673	000.010	21.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000674	000.010	32.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000675	000.010	54.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000676	000.010	1.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000677	000.010	1.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				871.715,00
695	TURISMO				871.715,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL				871.715,00
1.097	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA				108.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000678	000.010	2.160,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000678	000.070	105.840,00	
1.127	CONSTRUÇÃO DO CAIS				32.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000679	000.010	2.160,00	

Tocantins

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 11

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000679	000.070	30.240,00	
1.128	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA**				**55.720,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000680	000.010	41.680,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000680	000.070	14.040,00	
1.129	**REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA**				**244.595,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000681	000.010	70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000681	000.070	174.595,00	
1.145	**CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO**				**60.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000682	000.010	60.000,00	
2.169	**MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL**				**371.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000683	000.010	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000684	000.010	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000685	000.010	250.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000686	000.010	1.000,00	
					R$1.202.035,00

R$37.958.399,20

CPF: 059.073.061-49
NELSON ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 01

UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	LEGISLATIVA			1.580.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA			1.580.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			1.580.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	60.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		1.520.000,00	
	TOTAL:	60.000,00	1.520.000,00	1.580.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			11.065.295,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.024.697,00
403	ENSINO FUNDAMENTAL			54.000,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	54.000,00		
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			970.697,00
2.163	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		970.697,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			288.668,40
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			288.668,40
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		288.668,40	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.493.438,00
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			22.960,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		22.960,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL			7.829.980,00
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	108.000,00		
1.025	CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	102.600,00		
1.026	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	162.000,00		
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/ ESCO	108.000,00		
1.137	CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	56.592,00		
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%		4.186.508,00	
2.040	MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%		2.672.760,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA		21.600,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		411.920,00	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			216.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	216.000,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			424.498,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		424.498,00	
362	ENSINO MÉDIO			3.240,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.240,00
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		3.240,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL			3.240,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.240,00
2.044	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONA		3.240,00	
364	ENSINO SUPERIOR			8.100,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			8.100,00
2.045	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA REN		5.400,00	
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		2.700,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			995.298,00
401	EDUCAÇÃO INFANTIL			995.298,00
2.204	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE		200.832,20	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA		200.832,20	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA		228.310,80	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE		228.310,80	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		68.506,00	
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR		68.506,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			152.960,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CÓDIGO: 02

UNIDADE..: CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1324	MAIS EDUCAÇÃO			152.960,00
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.560,00	
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%		129.600,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%		15.800,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			95.654,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			95.654,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		95.654,00	
13	CULTURA			180.220,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			8.640,00
1328	CULTURA VIVA			8.640,00
2.170	MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E		8.640,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			171.580,00
1328	CULTURA VIVA			171.580,00
1.130	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELE	16.200,00		
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO		155.380,00	
	TOTAL:	823.392,00	10.422.123,40	11.245.515,40

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			1.111.175,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.111.175,39
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.111.175,39
1.132	AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	70.000,00		
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR		245.395,00	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		777.610,39	
2.219	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO		18.170,00	
	TOTAL:	70.000,00	1.041.175,39	1.111.175,39

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO — CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			178.972,00
124	CONTROLE INTERNO			178.972,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			178.972,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA		174.652,00	
2.179	SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		4.320,00	
	TOTAL:		178.972,00	178.972,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA — CÓDIGO: 38

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
2	JUDICIÁRIA			250.000,00
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			250.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			250.000,00
2.184	CUMP.DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAI		250.000,00	
4	ADMINISTRAÇÃO			3.396.340,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.845.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.845.000,00
1.133	CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	358.000,00		
2.180	MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS		2.433.000,00	
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM		54.000,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			551.340,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			551.340,00
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS		551.340,00	
11	TRABALHO			200.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			200.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ			200.000,00
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		200.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			11.080,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			11.080,00
1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			11.080,00
9.001	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO	11.080,00		
	TOTAL:	369.080,00	3.488.340,00	3.857.420,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO — CÓDIGO: 39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			391.320,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			391.320,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			334.320,00
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO		334.320,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			27.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		27.000,00	
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			30.000,00
2.026	IMPLANT.MANTER,APOIAR,INCENT.SIST.SEG.EL		30.000,00	
	TOTAL:		391.320,00	391.320,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			34.020,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			34.020,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS			34.020,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.020,00	
	TOTAL:		34.020,00	34.020,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CÓDIGO: 40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			988.580,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			988.580,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			988.580,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO		988.580,00	
15	URBANISMO			249.149,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.260,00
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			10.260,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPA		10.260,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			222.249,81
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			54.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	54.000,00		
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			8.849,81
2.156	MANUT.DOS SERV.DE GESTÃO DE DESENV.URBAN		8.849,81	
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			159.400,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	54.000,00		
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00		
1.110	CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	5.400,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			16.640,00
507	PARQUES E JARDINS			16.640,00
2.072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		16.640,00	
25	ENERGIA			668.172,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			668.172,00
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			668.172,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	32.400,00		
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		635.772,00	
26	TRANSPORTE			1.708.042,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			362.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			362.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	362.000,00		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.346.042,00
710	ESTRADAS VICINAIS			1.291.204,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	119.000,00		
1.112	CONST.E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	62.000,00		
1.113	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	792.000,00		
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS		238.464,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		79.740,00	
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			26.640,00
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER		26.640,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			28.198,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL		28.198,00	
	TOTAL:	1.580.800,00	2.033.143,81	3.613.943,81

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE			6.657.741,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			977.527,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			977.527,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		977.527,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			2.103.834,00
1334	SAÚDE É VIDA			1.905.424,00
1.092	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	268.170,00		
2.028	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR		10.500,00	
2.111	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS		448.080,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		948.510,00	
2.198	MANUT. N.A. Á SAÚDE DA FAMILIA - NASF		158.800,00	
2.200	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		32.040,00	
2.201	MANUT.PROG. MELH. ACES. E DA QUAL. -PMAQ		36.000,00	
2.202	MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		3.324,00	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			77.080,00
2.133	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		77.080,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA			39.240,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		39.240,00	
1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO			82.090,00
2.197	APLIC.DE REC.DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO		82.090,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.364.900,00
1334	SAÚDE É VIDA			3.087.820,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	354.510,00		
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	150.000,00		
1.138	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	150.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		2.433.310,00	
1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA			277.080,00
2.196	APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC		277.080,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			35.360,00
1334	SAÚDE É VIDA			35.360,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.360,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			176.120,00
1334	SAÚDE É VIDA			176.120,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		176.120,00	
	TOTAL:	922.680,00	5.735.061,00	6.657.741,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL — CÓDIGO: 07

UNIDADE..: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA — CÓDIGO: 34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			909.560,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			738.280,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			738.280,00
2.158	MANUT.DA SECRETARIA DE MEIO AMB.E D.SUST		5.400,00	
2.211	MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC		732.880,00	
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			171.280,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			171.280,00
2.131	DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS		171.280,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA			140.400,00
61	AÇÃO JUDICIÁRIA			140.400,00
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			140.400,00
2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚB		140.400,00	
17	SANEAMENTO			113.400,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			10.800,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS			10.800,00
2.159	MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL		10.800,00	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			102.600,00
611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			54.000,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	54.000,00		
1322	SANEAMENTO PARA TODOS			48.600,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	32.400,00		
1.117	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	16.200,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			933.280,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			531.460,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			531.460,00
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	108.000,00		
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	20.000,00		
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA		302.260,00	
2.161	MANUT.DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENT		73.200,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL		28.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL			401.820,00
1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA			401.820,00
2.162	MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL		401.820,00	
	TOTAL:	230.600,00	1.866.040,00	2.096.640,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			1.057.140,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			530.765,00
721	DESPORTO COMUNITÁRIO			498.365,00
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	72.800,00		
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	108.000,00		
1.123	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	108.000,00		
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	85.565,00		
1.136	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	54.000,00		
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	30.000,00		
1.147	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00		
1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	10.000,00		
1325	ESPORTE E VIDA			32.400,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		32.400,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			526.375,00
1325	ESPORTE E VIDA			24.840,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO		24.840,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			501.535,00
2.027	APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL		32.255,00	
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		469.280,00	
	TOTAL:	498.365,00	558.775,00	1.057.140,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO — CÓDIGO: 09

UNIDADE..: SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL — CÓDIGO: 41

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA			924.334,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			374.615,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			374.615,00
2.174	MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL		374.615,00	
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			7.000,00
2.175	DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL		7.000,00	
605	ABASTECIMENTO			241.549,60
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			241.549,60
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	58.309,60		
1.141	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	10.000,00		
2.030	MANUT. E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA		39.040,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		55.200,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		9.000,00	
2.220	APOIO A REAL.DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA		70.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			301.170,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			301.170,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	10.000,00		
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	183.600,00		
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		107.570,00	
	TOTAL:	261.909,60	662.425,00	924.334,60

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			142.856,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			142.856,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			142.856,00
2.152	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO		142.856,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.719.418,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			668.938,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			668.938,00
2.141	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL		668.938,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			140.050,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			140.050,00
1.104	CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	80.000,00		
2.143	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL		23.570,00	
2.144	MANUT.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		36.480,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			13.780,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			13.780,00
2.145	ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA		13.780,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			532.784,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			532.784,00
1.105	CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	148.000,00		
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		110.788,00	
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		273.996,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.363.866,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			31.500,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG		31.500,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			498.116,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	120.000,00		
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	117.000,00		
1.139	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00		
2.142	FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS		14.572,00	
2.148	MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE		115.000,00	
2.151	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD SUAS		31.544,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			401.370,00
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS		322.570,00	
2.190	APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA		44.800,00	
2.208	PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL		34.000,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			409.880,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		409.880,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			23.000,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO		23.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			18.240,00
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			15.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			15.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	15.000,00		
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.240,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			3.240,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CÓDIGO: 10

UNIDADE..: CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
2.150	MANUT.DIREITOS INDIVIDUAIS, COL.E DIFUSO		3.240,00	
16	HABITAÇÃO			1.127.628,00
482	HABITAÇÃO URBANA			1.127.628,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.127.628,00
1.109	MORAR MELHOR	1.127.628,00		
	TOTAL:	1.707.628,00	2.300.514,00	4.008.142,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 11

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			330.320,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			330.320,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			330.320,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.		330.320,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			871.715,00
695	TURISMO			871.715,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL			871.715,00
1.097	CONSTRUÇÃODE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	108.000,00		
1.127	CONSTRUÇÃO DO CAIS	32.400,00		
1.128	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	55.720,00		
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	244.595,00		
1.145	CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO	60.000,00		
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST		371.000,00	
	TOTAL:	500.715,00	701.320,00	1.202.035,00
	TOTAL GERAL:	7.025.169,60	30.933.229,60	37.958.399,20

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

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