



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

PRA FRENTE LAGOA

Adm. 2013/2016

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO

LEI ORÇAMENTARIA DE 2017

LOA

LAGOA DA CONFUSÃO

PROTOCOLO
Nº _____
Data: 29/12/16 as _____ h.
[Assinatura]



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

Pra Frente Lagoa
Adm. 2013/2016

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO**

LEI Nº 739/2016, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE
2017.”**

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2016, no valor global de **R\$ 32.009.369,67 (TRINTA E DOIS MILHÕES E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)**, envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

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

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo 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 às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 32.009.369,67 (TRINTA E DOIS MILHÕES E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)**.

Parágrafo Único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais. A receita será realizada mediante a arrecadação



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

Pra Frente Lagoa
Adm. 2013/2016

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I - RECEITA DO TESOIRO	35.156.909,67
1 - RECEITAS CORRENTES	30.746.389,67
1.1 - Receita Tributária	2.607.556,71
1.2 - Receita de Contribuições	168.300,00
1.3 - Receita Patrimonial	267.642,96
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	20.000,00
1.7 - Transferências Correntes	27.667.200,00
1.8 - Outras Receitas Correntes	15.690,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	4.410.520,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	20.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	4.390.520,00
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	(3.147.540,00)
RECEITAS TOTAL	32.009.369,67

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 32.009.369,67** (TRINTA E DOIS MILHÕES E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em **R\$ 32.009.369,67** (TRINTA E DOIS MILHÕES E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

Pra Frente Lagoa
Adm. 2013/2016

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO**

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
32.009.369,67**

1 - DESPESAS CORRENTES	25.068.161,93
2 - DESPESAS DE CAPITAL	6.909.707,74
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	31.500,00

II - RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 0,00

12 - LAGOA DA CONFUSÃO - FUNDEF	0,00
---------------------------------	------

III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS 0,00

DESPESA TOTAL 32.009.369,67

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 - CAMARA MUNICIPAL	1.323.191,37
02.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE	10.219.570,89
03.02 - GABINETE DO PREFEITO	939.307,74
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.325.500,00
03.17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	184.900,00
03.18 - SECRETARIA DA MUNICIPAL DA FAZENDA	513.800,00
03.19 - SEC.DE PLANEJ.E MODERNIZAÇÃO.DA GESTÃO PÚBLICA	346.600,00
3.99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	31.500,00
04.04 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.URBANO E FUNDO DE HABITAÇÃO.	4.126.644,27
05.32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.580.560,76
07.07 - SECRE.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTÁVEL	2.140.674,64
09.09 - SEC.DE AGRICULTURA,PECUARIA INDUST.E COMERCIO	746.120,00
10.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.627.700,00
11.11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	903.300,00

Total das Unidades 32.009.369,67



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

Pro Frente Lagoa
Adm. 2013/2016

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO**

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 60% (SESSENTA 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 2017.

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

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

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



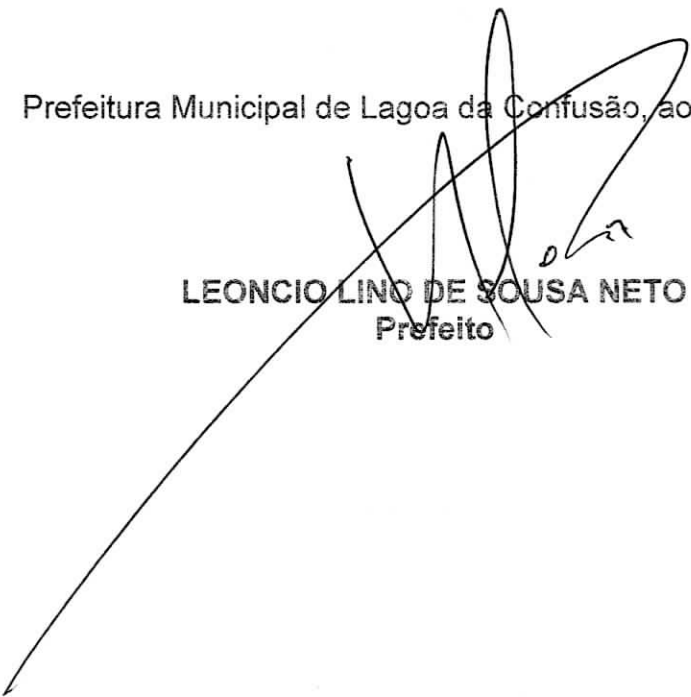
**LAGOA DA
CONFUSÃO**

Pra Frente Lagoa
Adm. 2013/2016

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO**

Art. 11º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão, aos 12 de dezembro de 2016.


LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
Prefeito



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

PRA FRENTE LAGOA

Adm. 2013/2016

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO

LEI ORÇAMENTARIA DE 2017

LOA

LAGOA DA CONFUSÃO



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

Pra Frente Lagoa
Adm. 2013/2016

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

LEI Nº 739/2016, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE
2017.”**

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2016, no valor global de **R\$ 32.009.369,67 (TRINTA E DOIS MILHÕES E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)**, envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo 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 às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 32.009.369,67 (TRINTA E DOIS MILHÕES E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)**.

Parágrafo Único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais. A receita será realizada mediante a arrecadação



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

Pra Frente Lagoa
Adm. 2013/2016

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I - RECEITA DO TESOIRO	35.156.909,67
1 - RECEITAS CORRENTES	30.746.389,67
1.1 - Receita Tributária	2.607.556,71
1.2 - Receita de Contribuições	168.300,00
1.3 - Receita Patrimonial	267.642,96
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	20.000,00
1.7 - Transferências Correntes	27.667.200,00
1.8 - Outras Receitas Correntes	15.690,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	4.410.520,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	20.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	4.390.520,00
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	(3.147.540,00)
RECEITAS TOTAL	32.009.369,67

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 32.009.369,67** (TRINTA E DOIS MILHÕES E NOVE MIL E TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em **R\$ 32.009.369,67** (TRINTA E DOIS MILHÕES E NOVE MIL E TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

Pra Frente Lagoa
Adm. 2013/2016

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO**

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
32.009.369,67**

1 - DESPESAS CORRENTES	25.068.161,93
2 - DESPESAS DE CAPITAL	6.909.707,74
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	31.500,00

II - RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 0,00

12 - LAGOA DA CONFUSÃO - FUNDEF	0,00
---------------------------------	------

III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS 0,00

DESPESA TOTAL 32.009.369,67

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 - CAMARA MUNICIPAL	1.323.191,37
02.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE	10.219.570,89
03.02 - GABINETE DO PREFEITO	939.307,74
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.325.500,00
03.17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	184.900,00
03.18 - SECRETARIA DA MUNICIPAL DA FAZENDA	513.800,00
03.19 - SEC.DE PLANEJ.E MODERNIZAÇÃO.DA GESTÃO PÚBLICA	346.600,00
3.99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	31.500,00
04.04 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.URBANO E FUNDO DE HABITAÇÃO.	4.126.644,27
05.32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.580.560,76
07.07 - SECRE.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTÁVEL	2.140.674,64
09.09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA INDUST.E COMERCIO	746.120,00
10.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.627.700,00
11.11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	903.300,00

Total das Unidades 32.009.369,67



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

Pra Frente Lagoa
Adm. 2013/2016

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO**

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 60% (SESSENTA 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 2017.

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

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

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



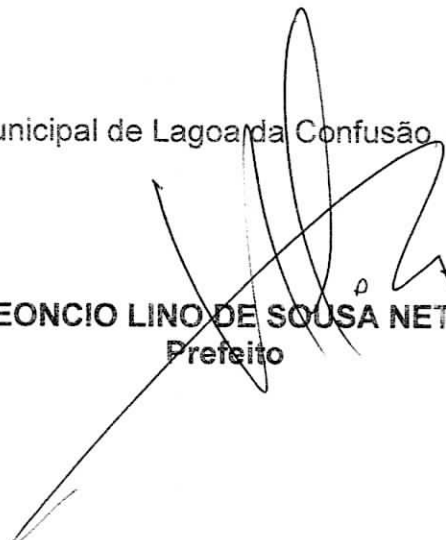
**LAGOA DA
CONFUSÃO**

Pra Frente Lagoa
Adm. 2013/2016

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

Art. 11º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão, aos 12 de dezembro de 2016.


LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
Prefeito

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	2.607.556,71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.931.267,96	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	168.300,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	267.642,96		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.125.893,97	25.068.161,93
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	20.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.667.200,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.690,00	30.746.389,67			
SOMA		30.746.389,67	SOMA		25.068.161,93
TOTAL		30.746.389,67	SUPERAVIT		5.678.227,74
			TOTAL		30.746.389,67
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	6.809.707,74	
ALIENACAO DE BENS	20.000,00		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	6.909.707,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.390.520,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.410.520,00			
SOMA		4.410.520,00	SOMA		6.909.707,74
DEFICIT		2.499.187,74			
TOTAL		6.909.707,74	TOTAL		6.909.707,74

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	30.746.389,67	25.068.161,93
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	4.410.520,00	6.909.707,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.500,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	-3.147.540,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	32.009.369,67	32.009.369,67

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

ANDRE MASTROIANNI TIBURCIO
CPF: 975.762.631-72
SEC. ADMINISTRAÇÃO



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.133.191,37
3.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		762.841,37	
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		762.841,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.650,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.191,37		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.350,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.350,00	
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
				1.323.191,37



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.888.170,89
3.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.188.027,93	
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.188.027,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.236.220,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.641.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	988.277,93		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.330,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00		
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.700.142,96	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM		50.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.650.142,96	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.162.050,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	44.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	455.792,96		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	760.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	7.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.331.400,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.331.400,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.331.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	884.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.000,00		
				10.219.570,89

HA

h



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

UNIDADE...: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			857.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		485.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	95.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.307,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		82.307,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.307,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.307,74		
				939.307,74



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇÃO....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.004.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.140.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	571.800,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.200,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	405.000,00		
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		864.500,00	
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		814.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	319.000,00		
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	86.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	119.000,00		
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.500,00		
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			321.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS		221.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.000,00	
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		100.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
1.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
				2.325.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO...: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			174.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00		
3.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
3.4.90.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	
				184.900,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO..... PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDACÓDIGO: 03
CÓDIGO: 18

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			483.800,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		351.800,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.800,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.800,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.000,00		
2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	10.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				513.800,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTÃO PUBLICACÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			334.600,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.600,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00		
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
				346.600,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.500,00
				31.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

FUNÇÃO...: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE...: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANOCÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.203.344,27
3.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		432.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.700,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		770.644,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		770.644,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	379.244,27		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	182.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	188.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00		
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.701.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.701.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.701.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00		
				2.904.344,27



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

GÃO..... SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOCÓDIGO: 04
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			176.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.200,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.046.100,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS		1.046.100,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.046.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.044.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
				1.222.300,00

h



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

FUNÇÃO..... FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			309.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	77.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		
				316.000,00

5



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.601.660,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.031.524,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.031.524,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.674,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.537.950,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.900,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.570.136,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.570.136,74	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	830.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.022.536,74		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	365.100,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00		
3.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			662.900,00
3.4.10.00	INVESTIMENTOS		662.900,00	
3.4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS		662.900,00	
3.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.900,00		
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00		
				5.264.560,76



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 07
UNIDADE: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.883.174,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		794.174,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		794.174,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.174,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.089.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.089.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	539.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			257.500,00
4.00.00	INVESTIMENTOS		257.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.500,00		
				2.140.674,64

4



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 09
UNIDADE: SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 09

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			530.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		288.120,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		20.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.120,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	67.620,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			216.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS		216.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00		
				746.120,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 10
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.676.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		844.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		844.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	563.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		832.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	165.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	192.900,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			951.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS		951.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		951.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	870.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00		
				2.627.700,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 11
UNIDADE: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			811.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		189.800,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.800,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		621.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		621.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	65.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS		92.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
				903.300,00
				32.009.369,67

LEONCÍLIO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉ MASTROIANNI TIBURCIO
CPF: 975.762.631-72
SEC. ADMINISTRAÇÃO



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

C 3ÃO....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			1.323.191,37
031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.323.191,37
0001	AÇÃO LEGISLATIVA			1.323.191,37
1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	60.000,00		
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	80.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		1.183.191,37	
		140.000,00	1.183.191,37	1.323.191,37



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 02
UNIDADE: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDECÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			9.310.570,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			803.927,93
0403	ENSINO FUNDAMENTAL			6.239.050,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	50.000,00		
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			753.927,93
2.163	MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE		753.927,93	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			218.992,96
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			218.992,96
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		218.992,96	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			6.807.050,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			27.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		27.000,00	
0403	ENSINO FUNDAMENTAL			6.239.050,00
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	100.000,00		
1.025	CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	95.000,00		
1.026	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	150.000,00		
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/ ESCO	100.000,00		
1.137	CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	52.400,00		
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%		3.150.900,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%		2.194.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA		20.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		326.750,00	
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			200.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	200.000,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			676.050,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		391.000,00	
362	ENSINO MÉDIO			3.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		3.000,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL			3.000,00
2.044	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONA		3.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR			7.500,00
2.045	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA REN		5.000,00	
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		2.500,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.195.550,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.195.550,00
2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%		650.430,00	
2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%		408.220,00	
2.165	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		136.900,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			139.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			676.050,00
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.000,00	
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%		120.000,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%		12.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			132.550,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		132.550,00	
27	DESPORTO E LAZER			909.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			440.000,00
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			410.000,00
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	60.000,00		
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	100.000,00		



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
1.123	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	100.000,00		
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	100.000,00		
1.136	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	50.000,00		
1325	ESPORTE E VIDA			53.000,00
1.121	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	30.000,00		
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			469.000,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO		23.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			446.000,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		446.000,00	
		1.187.400,00	9.032.170,89	10.219.570,89



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			939.307,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			939.307,74
0123	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO			60.000,00
2.129	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO		60.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			879.307,74
1.132	AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	52.307,74		
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR		131.000,00	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		696.000,00	
		52.307,74	887.000,00	939.307,74



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

(GÃO....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
02	JUDICIÁRIA			408.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			8.000,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			8.000,00
2.007	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL		8.000,00	
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			400.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			400.000,00
2.184	CUMP.DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAI		400.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			1.647.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.647.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.647.000,00
1.133	CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	100.000,00		
2.180	MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO		1.497.000,00	
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM		50.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			156.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			156.000,00
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			156.000,00
2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA		156.000,00	
11	TRABALHO			100.500,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			100.500,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			100.500,00
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		100.500,00	
24	COMUNICAÇÕES			14.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			14.000,00
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL			14.000,00
2.183	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		14.000,00	
		100.000,00	2.225.500,00	2.325.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			184.900,00
124	CONTROLE INTERNO			184.900,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			184.900,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA		180.900,00	
2.179	SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		4.000,00	
			184.900,00	184.900,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 18

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			502.800,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			502.800,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			502.800,00
2.185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		247.600,00	
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS		255.200,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			11.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			11.000,00
1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			11.000,00
9.001	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO	11.000,00		
		11.000,00	502.800,00	513.800,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTÃO PUBLICA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 19

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			346.600,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			346.600,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			321.600,00
2.172	SEC.DE PLANEJ.MOD.DA GESTÃO PUBLICA		321.600,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			25.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		25.000,00	
			346.600,00	346.600,00

h



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
1342	ENCARGOS ESPECIAIS			31.500,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.500,00	
			31.500,00	31.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 04
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANOCÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			681.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			681.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			681.000,00
2.153	MANUT.SECRETARIA DE INFRA E DES.URBANO		681.000,00	
15	URBANISMO			775.694,27
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			9.500,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL		9.500,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			753.194,27
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			50.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	50.000,00		
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			8.194,27
2.156	MANUT.DOS SERV.DE GESTÃO DE DESENV.URBAN		8.194,27	
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			695.000,00
1.052	EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO	20.000,00		
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	50.000,00		
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	150.000,00		
1.097	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	100.000,00		
1.098	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	315.000,00		
1.110	CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	50.000,00		
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL		10.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS			13.000,00
0507	PARQUES E JARDINS			13.000,00
2.072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		13.000,00	
16	HABITAÇÃO			4.000,00
781	TRANSPORTE AÉREO			4.000,00
0715	TRANSPORTE AEROVIÁRIO			4.000,00
2.075	MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO		4.000,00	
25	ENERGIA			197.600,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			197.600,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			197.600,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	30.000,00		
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		167.600,00	
26	TRANSPORTE			1.246.050,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			150.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			173.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	150.000,00		
781	TRANSPORTE AÉREO			5.000,00
0715	TRANSPORTE AEROVIÁRIO			5.000,00
1.061	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO	5.000,00		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.091.050,00
0710	ESTRADAS VICINAIS			1.049.700,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	100.000,00		
1.112	CONST.E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	50.000,00		
1.113	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	600.000,00		
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS		220.800,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		78.900,00	
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			173.000,00
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER		23.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			18.350,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL		18.350,00	
		1.670.000,00	1.234.344,27	2.904.344,27



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOCÓDIGO: 04
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			178.200,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			178.200,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			178.200,00
2.152	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO		178.200,00	
16	HABITAÇÃO			1.044.100,00
482	HABITAÇÃO URBANA			1.044.100,00
1.109	MORAR MELHOR	1.044.100,00		
		1.044.100,00	178.200,00	1.222.300,00

A

N



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			316.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			125.000,00
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			76.500,00
2.133	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		76.500,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA			48.500,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		48.500,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			191.000,00
1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA			191.000,00
2.196	APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC		191.000,00	
			316.000,00	316.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORÇÃO....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			5.264.560,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.211.024,02
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.211.024,02
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.211.024,02	
301	ATENÇÃO BÁSICA			1.584.600,00
1334	SAÚDE É VIDA			2.702.536,74
1.092	CONST.AMPIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	186.000,00		
2.111	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS		376.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		443.000,00	
2.198	MANUT. N.A. Á SAÚDE DA FAMILIA - NASF		204.000,00	
2.199	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM			
2.200	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
2.201	MANUT.PROG. MELH. ACES. E DA QUAL. -PMAQ		9.100,00	
2.202	MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		15.000,00	
9.022	PROG. ATEN. NUTRIC. DESNUTR. INFANT ANDI	500,00		
1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO			351.000,00
2.197	APLIC.DE REC.DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO		351.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.146.036,74
1334	SAÚDE É VIDA			2.702.536,74
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000 40.000,00		
1.134	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	120.000,00		
1.138	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	160.000 40.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		453.800,00	
2.187	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		492.236,74	
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			134.900,00
9.021	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER	134.900,00		
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			37.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		37.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			151.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		151.000,00	
		521.400,00	4.743.160,76	5.264.560,76

4



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

FUNÇÃO..... PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

UNIDADE... SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			817.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			721.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			721.000,00
2.158	MANUT.DA SECRETARIA DE MEIO AMB.E D.SUST		721.000,00	
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			96.000,00
0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			96.000,00
2.131	DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS		96.000,00	
17	SANEAMENTO			153.000,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			10.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS			73.000,00
2.159	MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL		10.000,00	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			143.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			80.000,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	50.000,00		
1.119	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM	30.000,00		
1322	SANEAMENTO PARA TODOS			73.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	30.000,00		
1.116	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	15.000,00		
1.117	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	15.000,00		
2.160	MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO URBAN		3.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.170.674,64
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			954.500,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			954.500,00
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	100.000,00		
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA		809.500,00	
2.161	MANUT.DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENT		45.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL			216.174,64
1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA			216.174,64
2.162	MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL		216.174,64	
		240.000,00	1.900.674,64	2.140.674,64



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			367.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			367.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			367.000,00
2.174	SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E C		367.000,00	
20	AGRICULTURA			369.120,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			11.000,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			11.000,00
2.175	DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL		11.000,00	
605	ABASTECIMENTO			151.120,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			151.120,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	40.000,00		
2.030	MANUT. E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA		61.620,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		36.500,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		13.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			207.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			207.000,00
1.021	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	170.000,00		
2.028	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		37.000,00	
22	INDÚSTRIA			10.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			10.000,00
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			10.000,00
2.177	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR		10.000,00	
		210.000,00	536.120,00	746.120,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORÇÃO....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.622.700,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			587.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			587.000,00
2.141	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL		587.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			263.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			741.300,00
1.104	CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	250.000,00		
2.143	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		5.000,00	
2.144	MANUT.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		8.000,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			5.500,00
2.145	ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA		5.500,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			472.800,00
1.105	CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	100.000,00		
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		124.100,00	
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		248.700,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.294.400,00
0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG			
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			773.400,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	250.000,00		
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	250.000,00		
1.108	CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM	20.000,00		
2.086	MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA		55.000,00	
2.142	FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS		20.900,00	
2.148	MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE		100.000,00	
2.151	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD SUAS		77.500,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			338.000,00
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS		295.000,00	
2.190	APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA		43.000,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			183.000,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		183.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			5.000,00
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			2.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			5.000,00
2.149	MANUT.DOS SERV.DE CUSTODIA DE ASSIST.SOC		2.000,00	
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.000,00
2.150	MANUT.DIREITOS INDIVIDUAIS, COL.E DIFUSO		3.000,00	
		870.000,00	1.757.700,00	2.627.700,00

4



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURACÓDIGO: 11
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			435.800,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			435.800,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			435.800,00
2.168	MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA		435.800,00	
13	CULTURA			107.500,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			8.000,00
1328	CULTURA VIVA			107.500,00
2.170	MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E		8.000,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			99.500,00
1.130	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELE	15.000,00		
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO		84.500,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			360.000,00
695	TURISMO			360.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL			360.000,00
1.127	CONSTRUÇÃO DO CAIS	30.000,00		
1.128	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	15.000,00		
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	55.000,00		
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST		260.000,00	
		115.000,00	788.300,00	903.300,00
				32.009.369,67

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPALANDRE MASTROIANNI TIBURCIO
CPF: 975.762.631-72
SEC. ADMINISTRAÇÃO



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
01	LEGISLATIVA			1.323.191,37
031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.323.191,37
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	140.000,00	1.183.191,37	1.323.191,37
02	JUDICIÁRIA			408.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			8.000,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		8.000,00	8.000,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			400.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS		400.000,00	400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			6.099.607,74
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			346.600,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		321.600,00	321.600,00
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS		25.000,00	25.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.070.107,74
0123	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO		60.000,00	60.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	152.307,74	3.857.800,00	4.010.107,74
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.402.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.402.000,00	1.402.000,00
124	CONTROLE INTERNO			184.900,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		184.900,00	184.900,00
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			96.000,00
0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		96.000,00	96.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			156.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			156.000,00
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		156.000,00	156.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.622.700,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			587.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		587.000,00	587.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			263.000,00
1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	250.000,00	13.000,00	263.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			5.500,00
1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		5.500,00	5.500,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			472.800,00
1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	100.000,00	372.800,00	472.800,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.294.400,00
0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	520.000,00	253.400,00	773.400,00
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		338.000,00	338.000,00
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		183.000,00	183.000,00
10	SAÚDE			5.580.560,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.211.024,02
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.211.024,02	2.211.024,02
301	ATENÇÃO BÁSICA			1.709.600,00
1334	SAÚDE É VIDA	186.500,00	1.047.100,00	1.233.600,00
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		76.500,00	76.500,00
1339	SAUDE ODONTOLOGICA		48.500,00	48.500,00
1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO		351.000,00	351.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.337.036,74
1334	SAÚDE É VIDA	200.000,00	946.036,74	1.146.036,74
1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA		191.000,00	191.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			134.900,00
1334	SAÚDE É VIDA	134.900,00		134.900,00

4



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	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			37.000,00
1334	SAÚDE É VIDA		37.000,00	37.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			151.000,00
1334	SAÚDE É VIDA		151.000,00	151.000,00
11	TRABALHO			100.500,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			100.500,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO		100.500,00	100.500,00
12	EDUCAÇÃO			9.310.570,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			803.927,93
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00		50.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		753.927,93	753.927,93
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			218.992,96
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		218.992,96	218.992,96
361	ENSINO FUNDAMENTAL			6.807.050,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		27.000,00	27.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	497.400,00	5.691.650,00	6.189.050,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	200.000,00		200.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO		391.000,00	391.000,00
362	ENSINO MÉDIO			3.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL			3.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00
364	ENSINO SUPERIOR			7.500,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO		7.500,00	7.500,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.195.550,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.195.550,00	1.195.550,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			139.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO		139.000,00	139.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			132.550,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO		132.550,00	132.550,00
13	CULTURA			107.500,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			8.000,00
1328	CULTURA VIVA		8.000,00	8.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			99.500,00
1328	CULTURA VIVA	15.000,00	84.500,00	99.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			5.000,00
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			2.000,00
1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		2.000,00	2.000,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.000,00
1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		3.000,00	3.000,00
15	URBANISMO			775.694,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.500,00
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.500,00	9.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			753.194,27
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	50.000,00		50.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		8.194,27	8.194,27
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	685.000,00	10.000,00	695.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS			13.000,00
0507	PARQUES E JARDINS		13.000,00	13.000,00
16	HABITAÇÃO			1.048.100,00
482	HABITAÇÃO URBANA			1.044.100,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	1.044.100,00		1.044.100,00



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	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
781	TRANSPORTE AÉREO			4.000,00
0715	TRANSPORTE AEROVIÁRIO		4.000,00	4.000,00
17	SANEAMENTO			153.000,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			10.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS		10.000,00	10.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			143.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00		80.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS	60.000,00	3.000,00	63.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.170.674,64
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			954.500,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	854.500,00	954.500,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			216.174,64
1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		216.174,64	216.174,64
20	AGRICULTURA			369.120,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			11.000,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES		11.000,00	11.000,00
605	ABASTECIMENTO			151.120,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	40.000,00	111.120,00	151.120,00
606	EXTENSÃO RURAL			207.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	170.000,00	37.000,00	207.000,00
22	INDÚSTRIA			10.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			10.000,00
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR		10.000,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			360.000,00
695	TURISMO			360.000,00
1327	TURISMO SUSTENTÁVEL	100.000,00	260.000,00	360.000,00
24	COMUNICAÇÕES			14.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			14.000,00
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL		14.000,00	14.000,00
25	ENERGIA			197.600,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			197.600,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	167.600,00	197.600,00
26	TRANSPORTE			1.246.050,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			150.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00
781	TRANSPORTE AÉREO			5.000,00
0715	TRANSPORTE AEROVIÁRIO	5.000,00		5.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.091.050,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	750.000,00	299.700,00	1.049.700,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		23.000,00	23.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		18.350,00	18.350,00
27	DESPORTO E LAZER			909.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			440.000,00
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	410.000,00		410.000,00
1325	ESPORTE E VIDA	30.000,00		30.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			469.000,00
1325	ESPORTE E VIDA		23.000,00	23.000,00
1337	ESPORTE, SAÚDE E VIDA		446.000,00	446.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			11.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			11.000,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	11.000,00		11.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.500,00



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
1342	ENCARGOS ESPECIAIS		31.500,00	31.500,00
		6.161.207,74	25.848.161,93	32.009.369,67

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

ANDRÉ MASTROIANNI TIBURCIO
CPF: 975.762.631-72
SEC. ADMINISTRAÇÃO

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
	LEGISLATIVA			1.323.191,37
031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.323.191,37
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			1.323.191,37
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.323.191,37		
	JUDICIÁRIA			408.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			8.000,00
061.0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			8.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	8.000,00		
02.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			400.000,00
092.1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			400.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	400.000,00		
	ADMINISTRAÇÃO			6.099.607,74
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			346.600,00
04.121.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			321.600,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	321.600,00		
121.1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			25.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	25.000,00		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.070.107,74
04.122.0123	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO			60.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	60.000,00		
122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			4.010.107,74
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	3.910.107,74		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS			
0070.00.000	Alienação de Bens		80.000,00	
			20.000,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.402.000,00
04.123.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.402.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.402.000,00		
124	CONTROLE INTERNO			184.900,00
04.124.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			184.900,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	184.900,00		
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			96.000,00
04.423.0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			96.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	96.000,00		
	SEGURANÇA PÚBLICA			156.000,00
06.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			156.000,00
061.1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			156.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	156.000,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.622.700,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			587.000,00
04.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			587.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	586.000,00		
0701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		1.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			263.000,00
241.1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			263.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	8.000,00		
0701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		5.000,00	
0798.00.000	Transferência Convênio da Assist.Social		250.000,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			5.500,00
04.242.1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			5.500,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.500,00		



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			472.800,00
243.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			472.800,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	327.700,00		
0701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		45.100,00	
0798.00.000	Transferência Convênio da Assist.Social		100.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.294.400,00
244.0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			
00.244.1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			773.400,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	75.000,00		
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		100.000,00	
0701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		98.400,00	
0798.00.000	Transferência Convênio da Assist.Social		500.000,00	
08.244.1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			338.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	125.500,00		
0701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		212.500,00	
08.244.1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			183.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	73.000,00		
0701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		110.000,00	
10	SAÚDE			5.580.560,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.211.024,02
10.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.211.024,02
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	132.000,00		
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		2.079.024,02	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			1.709.600,00
301.1334	SAÚDE É VIDA			1.233.600,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		55.000,00	
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado			
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		186.000,00	
0401.00.000	Transferências do SUS - PAB Fixo		21.000,00	
0402.00.000	Transferências do SUS - PSF		388.000,00	
0403.00.000	Transferências do SUS - PACS		355.000,00	
0408.00.000	Transferências do SUS - Gestão do SUS		500,00	
0409.00.000	Outras Transferências do SUS		228.100,00	
301.1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			76.500,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		10.000,00	
0407.00.000	Transferências do SUS-Assis.Farmacêutica		66.500,00	
10.301.1339	SAUDE ODONTOLOGICA			48.500,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		5.000,00	
0404.00.000	Transferências do SUS - Saúde Bucal		43.500,00	
10.301.1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO			351.000,00
0401.00.000	Transferências do SUS - PAB Fixo		351.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.337.036,74
10.302.1334	SAÚDE É VIDA			1.146.036,74
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	210.000,00		
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		582.336,74	
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado		90.500,00	
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		200.000,00	
0409.00.000	Outras Transferências do SUS		63.200,00	
10.302.1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA			191.000,00
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado		40.000,00	
0405.00.000	Transferências do SUS - Atenção de MAC		151.000,00	

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			134.900,00
303.1334	SAÚDE É VIDA			134.900,00
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		134.900,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			37.000,00
304.1334	SAÚDE É VIDA			37.000,00
0406.00.000	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		37.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			151.000,00
305.1334	SAÚDE É VIDA			151.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		15.000,00	
0406.00.000	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		136.000,00	
11	TRABALHO			100.500,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			100.500,00
331.1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			100.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	100.000,00		
0080.00.000	CIDE		500,00	
12	EDUCAÇÃO			9.310.570,89
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			803.927,93
122.0403	ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		5.000,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		45.000,00	
122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			753.927,93
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		752.927,93	
0020.85.000	MDE - Rendimento de Aplicação		1.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			218.992,96
12.306.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			218.992,96
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		10.000,00	
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE		44.300,00	
0252.00.000	Rendimento de Aplicação espec. Educação		7.892,96	
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		156.800,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			6.807.050,00
12.361.0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			27.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		27.000,00	
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL			6.189.050,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		170.750,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		643.400,00	
0030.40.000	FUNDEB		2.194.000,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %		3.150.900,00	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		25.000,00	
361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			200.000,00
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		200.000,00	
12.361.1324	MAIS EDUCAÇÃO			391.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		242.000,00	
0200.00.000	Salário Educação		149.000,00	
362	ENSINO MÉDIO			3.000,00
362.1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		3.000,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL			3.000,00
363.1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		3.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR			7.500,00
12.364.1324	MAIS EDUCAÇÃO			7.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		7.500,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.195.550,00
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.195.550,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		64.000,00	
0200.00.000	Salário Educação		32.900,00	
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE		30.000,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		10.000,00	
0030.40.000	FUNDEB		408.220,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %		650.430,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			139.000,00
12.366.1324	MAIS EDUCAÇÃO			139.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		7.000,00	
0030.40.000	FUNDEB		12.000,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %		120.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			132.550,00
367.1324	MAIS EDUCAÇÃO			132.550,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		132.550,00	
	CULTURA			107.500,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			8.000,00
13.391.1328	CULTURA VIVA			8.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	8.000,00		
13.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			99.500,00
13.541.1328	CULTURA VIVA			99.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	35.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		14.000,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		50.500,00	
	DIREITOS DA CIDADANIA			5.000,00
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			2.000,00
421.1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			2.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	2.000,00		
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.000,00
422.1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			3.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	3.000,00		
	URBANISMO			775.694,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.500,00
15.122.1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			9.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	9.500,00		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			753.194,27
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			50.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		45.000,00	
15.451.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			8.194,27
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	8.194,27		
15.451.1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			695.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	59.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		636.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			13.000,00
452.0507	PARQUES E JARDINS			13.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	13.000,00		
16	HABITAÇÃO			1.048.100,00
482	HABITAÇÃO URBANA			1.044.100,00
16.482.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.044.100,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	20.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		624.100,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		400.000,00	
781	TRANSPORTE AÉREO			4.000,00
781.0715	TRANSPORTE AEROVIÁRIO			4.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	4.000,00		
	SANEAMENTO			153.000,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			10.000,00
17.511.1322	SANEAMENTO PARA TODOS			10.000,00
3010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			143.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			80.000,00
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		80.000,00	
17.512.1322	SANEAMENTO PARA TODOS			63.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	20.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		43.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.170.674,64
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			954.500,00
541.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			954.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	854.500,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		100.000,00	
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			216.174,64
18.542.1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA			216.174,64
3010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	216.174,64		
20	AGRICULTURA			369.120,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			11.000,00
604.1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			11.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	11.000,00		
605	ABASTECIMENTO			151.120,00
605.0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			151.120,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	92.500,00		
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		58.620,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			207.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			207.000,00
3010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	42.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		95.000,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		70.000,00	
	INDÚSTRIA			10.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			10.000,00
661.1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			10.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
	COMÉRCIO E SERVIÇOS			360.000,00
695	TURISMO			360.000,00
23.695.1327	TURISMO SUSTENTÁVEL			360.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	305.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		55.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			14.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			14.000,00
131.0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL			14.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	14.000,00		
	ENERGIA			197.600,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			197.600,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.752.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			197.600,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	172.600,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		25.000,00	
20	TRANSPORTE			1.246.050,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			150.000,00
26.451.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			150.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		140.000,00	
26.781	TRANSPORTE AÉREO			5.000,00
781.0715	TRANSPORTE AEROVIÁRIO			5.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.091.050,00
782.0710	ESTRADAS VICINAIS			1.049.700,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	109.900,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		785.900,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		75.000,00	
0080.00.000	CIDE		78.900,00	
782.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			23.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	23.000,00		
26.782.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			18.350,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	18.350,00		
27	DESPORTO E LAZER			909.000,00
27.811	DESPORTO E RENDIMENTO			440.000,00
811.0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			410.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	25.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		310.000,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		75.000,00	
27.811.1325	ESPORTE E VIDA			30.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	30.000,00		
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			469.000,00
27.812.1325	ESPORTE E VIDA			23.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	23.000,00		
27.812.1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			446.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	446.000,00		
	ENCARGOS ESPECIAIS			11.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			11.000,00
28.843.1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			11.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	11.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.500,00
999.1342	ENCARGOS ESPECIAIS			31.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	31.500,00		
		12.181.718,02	19.827.651,65	32.009.369,67

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPALANDRÉ MASTROIANNI TIBURCIO
CPF: 975.762.631-72
SEC. ADMINISTRAÇÃO



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 SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPO PREFEITURA MUN DE LAGOA D SECRET.MUN.DE INFRA ESTRU FUNDO MUL. DE SAUDE DE LA SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SECRETARIA MUN. DE TURISM	1.323.191,37	408.000,00		3.620.607,74 859.200,00 817.000,00 367.000,00 435.800,00		156.000,00
	1.323.191,37	408.000,00		6.099.607,74		156.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPO PREFEITURA MUN DE LAGOA D SECRET.MUN.DE INFRA ESTRU FUNDO MUL. DE SAUDE DE LA SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA				5.580.560,76	100.500,00	9.310.570,89



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
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SECRETARIA MUN. DE TURISM		2.622.700,00				
		2.622.700,00		5.580.560,76	100.500,00	9.310.570,89

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPO PREFEITURA MUN DE LAGOA D SECRET.MUN.DE INFRA ESTRU FUNDO MUL. DE SAUDE DE LA SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SECRETARIA MUN. DE TURISM			775.694,27	1.048.100,00	153.000,00	1.170.674,64
	107.500,00	5.000,00				
	107.500,00	5.000,00	775.694,27	1.048.100,00	153.000,00	1.170.674,64

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES



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 SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPO PREFEITURA MUN DE LAGOA D SECRET.MUN.DE INFRA ESTRU FUNDO MUL. DE SAUDE DE LA SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SECRETARIA MUN. DE TURISM		369.120,00		10.000,00	360.000,00	14.000,00
		369.120,00		10.000,00	360.000,00	14.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ORGÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPO PREFEITURA MUN DE LAGOA D SECRET.MUN.DE INFRA ESTRU FUNDO MUL. DE SAUDE DE LA SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA	197.600,00	1.246.050,00	909.000,00	11.000,00	31.500,00	1.323.191,37 10.219.570,89 4.341.607,74 4.126.644,27 5.580.560,76 2.140.674,64 746.120,00 2.627.700,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					TOTAL ORGÃO
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
SECRETARIA MUN. DE TURISM						903.300,00
	197.600,00	1.246.050,00	909.000,00	11.000,00	31.500,00	32.009.369,67

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

ANDRE MASTROIANNI TIBURCIO
CPF: 975.762.631-72
SEC. ADMINISTRAÇÃO

5



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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
ORGAO: 02	SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE				
000.00.00.00	Receitas Correntes				978.692,96
300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			37.692,96	
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			37.692,96	
325.01.02.00	RECEITA REMUN. DEP. VINC. - FUNDEB	0030.40.00	18.600,00		
325.01.05.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - MDE	0020.85.00	1.000,00		
41325.01.11.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FNDE	0252.00.00	2.092,96		
41325.01.11.99	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0252.00.00	4.800,00		
325.01.99.99	REC.REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS FEDERAIS	0010.00.00	10.400,00		
325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.00	800,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			941.000,00	
720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			438.000,00	
721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.00	181.900,00		
41721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE	0202.00.00	156.800,00		
721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNATE	0203.00.00	25.000,00		
721.35.05.00	TRANSFERENCIA FNDE DE APOIO A CRECHE	0222.00.00	74.300,00		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			503.000,00	
41761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	0298.00.00			
761.02.01.00	TRANSF.CONV.DEST.EDUCAÇÃO AQUIS ONIBUS E	0298.00.00	350.000,00		
41762.02.00.00	Trans.Conv.Estados Dest.Prog.de Educação	0298.00.00			
41762.02.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2	0298.00.00	153.000,00		
000.00.00.00	Receitas de Capital				1.480.400,00
400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.480.400,00	
42470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.480.400,00	
471.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	0298.00.00	79.400,00		
471.99.14.00	TRANS CONV UN AQUI DE MAQ E EQUIPAMENTOS	2070.00.00	300.000,00		
471.99.18.00	TRANSF CONV UN CONSTRUÇ CRECHE LOROTY	2070.00.00	150.000,00		
471.99.19.00	TRANSF CONV UN CONSTRUÇ QUADRA LOROTY	2070.00.00	100.000,00		
471.99.20.00	TRANSF CONV UN CONST QUADRA ESC D.JULIA	2070.00.00	235.000,00		
472.02.00.00	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educ.	0298.00.00	316.000,00		
472.99.99.00	TRANSF.CONV.ESTADO-CAMPO FUTEBOL LOROTY	3071.00.00	300.000,00		
ORGAO: 03	PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO				
000.00.00.00	Receitas Correntes				26.046.096,71
41100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			2.607.556,71	
110.00.00.00	IMPOSTOS			2.095.271,71	
112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0010.00.00			
41112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	0010.00.00			
41112.02.00.01	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.00	132.823,02		
112.02.00.02	IPTU - MDE	0020.00.00	55.342,93		
41112.02.00.04	IPTU - ASPS	0040.00.00	33.205,76		
41112.04.00.00	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.	0010.00.00			
112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	0010.00.00			
112.04.31.10	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	0010.00.00			
41112.04.31.11	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - PRÓPRIO	0010.00.00	37.800,00		
112.04.31.12	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE	0020.00.00	15.750,00		
112.04.31.14	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS	0040.00.00	9.450,00		
41112.04.31.60	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SE	0010.00.00			
41112.04.31.61	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0010.00.00	69.500,00		
112.04.31.62	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0020.00.00	29.000,00		
41112.04.31.64	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0040.00.00	17.400,00		



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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	0010.00.00			
112.08.00.01	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.00	183.000,00		
112.08.00.02	ITBI - MDE	0020.00.00	76.250,00		
41112.08.00.04	ITBI - ASPS	0040.00.00	45.750,00		
41113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0010.00.00			
113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	0010.00.00			
41113.05.01.01	ISS - PRÓPRIO	0010.00.00	834.000,00		
41113.05.01.02	ISS - MDE	0020.00.00	347.500,00		
113.05.01.04	ISS - ASPS	0040.00.00	208.500,00		
120.00.00.00	TAXAS			412.285,00	
41121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.00			
121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	0010.00.00	18.075,00		
121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	0010.00.00	334.500,00		
41121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0010.00.00	7.500,00		
41121.31.00.00	Taxa Utilização de Área Domínio Público	0010.00.00	210,00		
121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia	0010.00.00	37.300,00		
41122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.00			
41122.99.00.00	Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO	0010.00.00			
122.99.00.04	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.00	14.700,00		
130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			100.000,00	
41130.02.00.00	TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIDADE	0010.00.00	100.000,00		
200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			168.300,00	
230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D				
41230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	0010.00.00	168.300,00		
300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			96.250,00	
320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			96.250,00	
41325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0010.00.00			
41325.01.00.00	Remuneração Depós. Recursos Vinculados	0010.00.00			
325.01.01.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES	0010.00.00	200,00		
325.01.02.00	RECEITA REMUN. DEP. VINC. - FUNDEB	0030.40.00	16.950,00		
41325.01.06.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - ASPS	0040.00.00	2.000,00		
325.01.09.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - CIDE	0080.00.00	500,00		
325.01.11.03	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	0252.00.00	1.000,00		
41325.02.00.00	Remuneração Dep.Recursos não Vinculados	0010.00.00			
41325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.00	75.600,00		
500.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			20.000,00	
41600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públ.	0010.00.00	20.000,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			23.140.300,00	
720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			23.085.300,00	
721.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
41721.01.00.00	Participação na Receita da União	0010.00.00			
721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	0010.00.00			
721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0010.00.00	4.753.020,00		
41721.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.00	396.085,00		
41721.01.02.03	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.00	1.584.340,00		
721.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.00	1.188.255,00		
41721.01.02.07	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	0010.00.00			
41721.01.02.71	COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007)-PRÓPRIO	0010.00.00	234.600,00		
721.01.02.72	COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007)-MDE	0020.00.00	97.750,00		
41721.01.02.74	COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007)-ASPS	0040.00.00	58.650,00		
41721.01.04.00	COTA PARTE EXTRA FPM (EC N° 84/2014).	0010.00.00			



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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41721.01.04.01	COTA EXTRA FPM (EC Nº 84/2014) PRÓPRIO.	0010.00.00	39.000,00		
41721.01.04.02	COTA EXTRA FPM (EC Nº 84/2014). MDE.	0020.00.00	16.250,00		
721.01.04.04	COTA EXTRA FPM (EC Nº 84/2014). ASPS	0040.00.00	9.750,00		
41721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	0010.00.00			
41721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.00	27.900,00		
721.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.00	2.325,00		
41721.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.00	9.300,00		
41721.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.00	6.975,00		
721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	0010.00.00			
41721.22.20.00	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Minerais	0010.00.00	67.000,00		
41721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	0010.00.00	68.700,00		
721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	0010.00.00			
721.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	0010.00.00	3.600,00		
41721.36.00.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	0020.00.00	300,00		
41721.36.00.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	0030.40.00	1.200,00		
721.36.00.04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	0040.00.00	900,00		
41721.99.00.02	APOIO FINANCEIRO - (MP Nº. 462/2009)	0010.00.00	50.000,00		
41721.99.00.20	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	0010.00.00	127.000,00		
722.00.00.00	Transferências dos Estados	0010.00.00			
41722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0010.00.00			
41722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0010.00.00			
722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0010.00.00	4.260.000,00		
722.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.00	355.000,00		
41722.01.01.03	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.00	1.420.000,00		
41722.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.00	1.065.000,00		
722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0010.00.00			
41722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.00	390.000,00		
41722.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.00	32.500,00		
722.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.00	130.000,00		
41722.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.00	97.500,00		
41722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010.00.00			
722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0010.00.00	8.100,00		
722.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020.00.00	675,00		
41722.01.04.03	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	0030.40.00	2.700,00		
41722.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.00	2.025,00		
722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONT.DE INTERVENÇÃO - CIDE	0080.00.00	78.900,00		
41724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0010.00.00			
41724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEF	0030.40.00	6.500.000,00		
760.00.00.00	Transferências de Convênios			55.000,00	
41761.00.00.00	Transf.Convênios da União Suas Entidades	2070.00.00			
41761.99.00.00	Outras Transferências Convênios da União	2070.00.00	55.000,00		
762.00.00.00	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades	3071.00.00			
762.99.00.00	Outras Transferências Convênio Estados	3071.00.00			
41900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.690,00	
41920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.690,00	
922.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.00	13.690,00		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				1.673.620,00
42200.00.00.00	Alienação de Bens			20.000,00	
200.00.00.00	Alienação de Bens				
42200.00.00.00	Alienação de Bens	0070.00.00			
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			20.000,00	



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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0070.00.00			
42215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0070.00.00	20.000,00		
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0070.00.00			
42229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0070.00.00			
42300.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.653.620,00	
423470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.653.620,00	
42471.00.00.00	Transf.Conv.da União e de suas Entidades	2070.00.00			
42471.99.07.00	TRANSF.CONV UNIÃO-AQUIP MAT.PERMAN	2070.00.00	155.000,00		
42471.99.08.00	TRANSF.CONV UNIÃO -CONSTR. DA RODOVIARIA	2070.00.00	378.000,00		
42471.99.09.00	TRANSF CONV UNIÃO-CONSTRUC CALÇADAS	2070.00.00	200.000,00		
42471.99.10.00	CONV.TRANS.DA UNI-CONST PORT.DA ENTRADA	2070.00.00	200.000,00		
42471.99.11.00	TRANSF. CONV UNIÃO-CONSTR CAMPO SOCYT E	2070.00.00	200.000,00		
42471.99.15.00	TRANSF CONV UN AQUIS AMBULANCIA	2070.00.00	120.000,00		
42471.99.16.00	TRANSF CONV UN CONSTR UNIDADE SAUDE	2070.00.00	100.000,00		
42471.99.17.00	TRANSF CONV UN AQUIS DE EQUIP E MATERIAL	2070.00.00	80.000,00		
42472.00.00.00	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades	3071.00.00			
42472.01.00.00	Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde-FAE	0498.00.00			
42472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	3071.00.00	220.620,00		
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0010.00.00			
42590.00.00.00	Outras Receitas				
42590.00.00.00	Outras Receitas	0010.00.00			
42599.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0010.00.00			
42600.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-3.147.540,00
4261700.00.00.0	Deduções			-3.147.540,00	
4261720.00.00.0	Receita de Deduções			-3.147.540,00	
42721.01.02.0	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM	0030.40.00			
42721.01.02.0	(R) DEDUÇÃO.RECEITA FPM P/FORM DO FUNDEB	0030.40.00	-1.584.340,00		
4291721.01.05.0	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE ITR	0030.40.00			
42721.01.05.0	(R) DEDUÇÃO.RECEITA ITR P/FORM DO FUNDEB	0030.40.00	-9.300,00		
42721.36.00.0	DEDUÇÃO RECEITA ICMS DES-LEI COMP. 87/96	0030.40.00			
4291721.36.00.0	(R) DED.REC.LEI 87/96 ICMS DES.P/FORM FU	0030.40.00	-1.200,00		
42722.01.00.0	DEDUÇÕES REC. DE PART. NA RECEITA ESTADO	0030.40.00			
42722.01.01.0	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0030.40.00			
4291722.01.01.0	(R) DEDUÇÃO RECEITA ICMS P/FORM DO FUNDE	0030.40.00	-1.420.000,00		
4291722.01.02.0	DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0030.40.00			
42722.01.02.0	(R) DEDUÇÃO.RECEITA IPVA P/FORM DO FUNDE	0030.40.00	-130.000,00		
42722.01.04.0	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	0030.40.00			
4291722.01.04.0	(R) DEDUÇÃO.RECEITA IPI P/FORM DO FUNDEB	0030.40.00	-2.700,00		
LAGAO: 04	SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO				
42300.00.00.00	Receitas Correntes				62.200,00
421300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			62.200,00	
42320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			62.200,00	
42325.01.99.99	REC.REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS FEDERAIS	0010.00.00	60.200,00		
421325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.00	2.000,00		
42400.00.00.00	Receitas de Capital				1.068.500,00
42400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.068.500,00	
42470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.068.500,00	
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	2070.00.00			



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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
42471.99.01.00	TRANSF.CONV.UNIÃO P/CONST.CASAS POPULARE	2070.00.00	680.000,00		
472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	3071.00.00	388.500,00		
ORGAO: 05	FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				2.306.200,00
4300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			37.300,00	
4320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			37.300,00	
41325.01.03.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FNS/FUS	0441.00.00			
41325.01.03.08	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - GESTAO DO S	0408.00.00	500,00		
4325.01.03.31	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos -PAB	0401.00.00	2.000,00		
41325.01.03.33	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - PSF	0402.00.00	7.000,00		
41325.01.03.36	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Far	0407.00.00	1.000,00		
4325.01.03.38	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Vig	0406.00.00	1.000,00		
4325.01.03.39	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - ECD	0441.00.00	500,00		
41325.01.03.40	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MAC	0405.00.00	1.000,00		
41325.01.03.43	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - FAE	0409.00.00	500,00		
4325.01.03.99	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0409.00.00	21.800,00		
41325.01.06.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - ASPS	0040.00.00	1.000,00		
41325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.00	1.000,00		
700.00.00.00	Transferências Correntes			2.268.900,00	
41720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.936.000,00	
41721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	0401.00.00	370.000,00		
721.33.02.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - PSF	0402.00.00	381.000,00		
721.33.03.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - PCS	0403.00.00	355.000,00		
41721.33.04.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCAL	0404.00.00	43.500,00		
41721.33.05.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - MAC	0405.00.00	150.000,00		
721.33.06.01	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em	0406.00.00	130.000,00		
41721.33.06.02	Vigilância Sanitária	0406.00.00	20.000,00		
41721.33.06.03	Outros Programas - Vigilância Sanitária	0406.00.00	22.000,00		
721.33.07.01	Componente Básico da Assistência Farmacê	0407.00.00	65.500,00		
41721.33.08.03	Outros Programas - Gestão do SUS	0409.00.00	60.000,00		
41721.33.09.01	Núcleo Apoio Saúde Família	0409.00.00	156.000,00		
721.33.09.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	0409.00.00	53.000,00		
722.33.00.00	Transf.Recur.Estado p/Prog.Saúde	0441.00.00			
41722.33.02.00	TRANSFERENCIA ESTADO FUNDO A FUNDO F.BAS	0441.00.00	47.500,00		
722.33.07.00	TRANS. DO ESTADO FUNDO A FUNDO FMS - HPP	0441.00.00	75.500,00		
722.33.08.00	TRANSF. DO ESTADO ANTERRABICA.	0441.00.00	2.000,00		
41722.33.09.00	TRANSF. ESTADO ENCENT. COMBATE MOSQUITO.	0441.00.00	5.000,00		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			332.900,00	
761.01.00.00	Transf.Conv.União p/ Sis.Único Saúde-SUS	0498.00.00	60.000,00		
41762.01.00.01	TRANSF. DE CONV.P/ SIST UNICO SAUDE-PSF	0498.00.00	75.000,00		
41762.01.00.02	TRANSF. DE CONV.P/ SIST UNICO SAUDE-HPP	0498.00.00	197.900,00		
4300.00.00.00	Receitas de Capital				188.000,00
4400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			188.000,00	
42470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			188.000,00	
4471.01.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS	0498.00.00	30.000,00		
472.01.00.00	Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde-FAE	0498.00.00	158.000,00		
ORGAO: 07	SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				1.500,00
4300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.500,00	
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.500,00	
41325.01.99.99	REC.REND.APLIC.FINANC.-RECURSOS FEDERAIS	0010.00.00	500,00		



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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.00	1.000,00		
700.00.00.00	Transferências Correntes				
760.00.00.00	Transferências de Convênios				
41761.99.00.00	Outras Transferências Convênios da União	2070.00.00			
ORGAO: 09	SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO				
700.00.00.00	Receitas Correntes				1.000,00
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.00	1.000,00		
ORGAO: 10	FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				1.349.700,00
325.01.10.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FMAS	0701.00.00	5.000,00		
325.01.99.02	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN	0010.00.00	25.200,00		
41325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.00	500,00		
700.00.00.00	Transferências Correntes			1.317.000,00	
720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			467.000,00	
41721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS - CREAS	0701.00.00	112.800,00		
41721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD	0701.00.00	27.400,00		
721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS - PAIF/CRAS	0701.00.00	68.000,00		
41721.34.06.00	Transf. de Recursos do FNAS - PROJOVEM	0701.00.00	41.100,00		
41721.34.07.00	COMBATE A DROGRAS	0701.00.00	15.000,00		
721.34.08.00	PROMOÇÃO DE APRIMORAM.DE GESTÃO-IGD SUAS	0701.00.00	26.900,00		
41721.34.09.00	SERVIÇOS DE CONVIVENC.E FORT.DE VINCULOS	0701.00.00	165.800,00		
41721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNAS	0701.00.00	10.000,00		
760.00.00.00	Transferências de Convênios			850.000,00	
761.03.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.Ass.Social	0798.00.00			
41761.03.00.01	TRANSF.UNIAO CONST.DO CENTRO CONVIVENCIA	0798.00.00	350.000,00		
41761.03.00.02	TRANF.UNIAO P/CONSTRUÇÃO DO CRAS	0798.00.00	250.000,00		
761.03.00.03	TRANF.UNIAO P/CONSTRUÇÃO DO CREAS	0798.00.00	250.000,00		
41762.00.00.00	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades	3071.00.00			
41900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.000,00	
920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	
922.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.00	2.000,00		
ORGAO: 11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA				
700.00.00.00	Receitas Correntes				1.000,00
300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
41325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.00	1.000,00		
700.00.00.00	Transferências Correntes				
41760.00.00.00	Transferências de Convênios				
41762.07.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO -ADETUR	3071.00.00			
					32.009.369,67

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

ANDRE MASTROIANNI TIBURCIO
CPF: 975.762.631-72
SEC. ADMINISTRAÇÃO



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
1.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.068.161,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.931.267,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.931.267,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.129.568,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.932.050,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.013.427,93		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	405.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.530,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	181.691,37		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.000,00		
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.125.893,97	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		20.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		50.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		50.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.005.893,97	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	387.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.794.294,27		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	110.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	695.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.511.929,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.750.320,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	74.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.909.707,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.809.707,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.809.707,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.219.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590.307,74		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.500,00	31.500,00	31.500,00
		32.009.369,67	32.009.369,67	32.009.369,67

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

ANDRÉ MASTROIANNI TIBURCIO
CPF: 975.762.631-72
SEC. ADMINISTRAÇÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO					
	01.031.0001.1.002	00001	4.4.90.52	60.000,00	60.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.031.0001.1.003	00002	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS					
	01.031.0001.2.001	00688	3.1.90.04	30.000,00	1.183.191,37
	01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.11	600.000,00	
	01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.13	114.650,00	
	01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.94	18.191,37	
	01.031.0001.2.001	00006	3.3.90.13	15.000,00	
	01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.14	50.350,00	
	01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.30	57.000,00	
	01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.35	135.000,00	
	01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.36	53.000,00	
	01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.39	60.000,00	
	01.031.0001.2.001	00012	4.4.90.52	50.000,00	
					1.323.191,37



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUIZICÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO					
	12.122.0403.1.012	00025	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE					
	12.122.1316.2.163	00013	3.1.90.04	50.000,00	
	12.122.1316.2.163	00014	3.1.90.11	306.300,00	
	12.122.1316.2.163	00015	3.1.90.13	88.627,93	
	12.122.1316.2.163	00016	3.1.90.92	5.000,00	
	12.122.1316.2.163	00017	3.1.90.94	3.000,00	
	12.122.1316.2.163	00638	3.3.90.14	8.000,00	
	12.122.1316.2.163	00018	3.3.90.30	65.000,00	
	12.122.1316.2.163	00019	3.3.90.35	78.000,00	
	12.122.1316.2.163	00020	3.3.90.36	41.000,00	
	12.122.1316.2.163	00021	3.3.90.39	100.000,00	
	12.122.1316.2.163	00022	3.3.90.92	3.000,00	
	12.122.1316.2.163	00023	3.3.90.93	1.000,00	
	12.122.1316.2.163	00024	4.4.90.52	5.000,00	
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	12.306.0251.2.194	00026	3.3.90.30	126.800,00	
	12.306.0251.2.194	00027	3.3.90.36	37.892,96	
	12.306.0251.2.194	00028	3.3.90.39	44.300,00	
	12.306.0251.2.194	04698	3.3.90.92	10.000,00	
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.361.0058.2.036	00666	3.3.90.14	15.000,00	
	12.361.0058.2.036	00029	3.3.90.30	4.000,00	
	12.361.0058.2.036	00030	3.3.90.36	5.000,00	
	12.361.0058.2.036	00031	3.3.90.39	3.000,00	
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS					
	12.361.0403.1.024	00032	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
	12.361.0403.1.025	00033	4.4.90.51	95.000,00	95.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS					
	12.361.0403.1.026	00034	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS					
	12.361.0403.1.120	00035	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
ONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.					
	12.361.0403.1.137	04717	4.4.90.51	52.400,00	52.400,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%					
	12.361.0403.2.039	00036	3.1.90.04	500.000,00	
	12.361.0403.2.039	00037	3.1.90.11	2.020.900,00	
	12.361.0403.2.039	00038	3.1.90.13	500.000,00	
	12.361.0403.2.039	00039	3.1.90.92	100.000,00	
	12.361.0403.2.039	00040	3.1.90.94	30.000,00	
	12.361.0403.2.039	00702	3.3.90.39		
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%					
	12.361.0403.2.040	00043	3.1.90.04	400.000,00	
	12.361.0403.2.040	00044	3.1.90.11	590.000,00	

4



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..... SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.0403.2.040	00045	3.1.90.13	200.000,00	2.194.000,00
	12.361.0403.2.040	00046	3.1.90.92	50.000,00	
	12.361.0403.2.040	00628	3.1.90.94	30.000,00	
	12.361.0403.2.040	00047	3.3.90.14	17.000,00	
	12.361.0403.2.040	00048	3.3.90.30	300.000,00	
	12.361.0403.2.040	00049	3.3.90.36	150.000,00	
	12.361.0403.2.040	00050	3.3.90.39	350.000,00	
	12.361.0403.2.040	04715	3.3.90.91		
	12.361.0403.2.040	00051	3.3.90.92	10.000,00	
	12.361.0403.2.040	00637	4.4.90.51	77.000,00	
	12.361.0403.2.040	00052	4.4.90.52	20.000,00	
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR					
	12.361.0403.2.041	00053	3.3.90.30	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.0403.2.164	00054	3.3.90.30	197.750,00	326.750,00
	12.361.0403.2.164	00055	3.3.90.36	70.000,00	
	12.361.0403.2.164	00056	3.3.90.39	55.000,00	
	12.361.0403.2.164	00057	3.3.90.92	2.000,00	
	12.361.0403.2.164	00642	4.4.90.52	2.000,00	
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES					
	12.361.0407.1.126	00058	4.4.90.52	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.361.1324.2.038	00059	3.3.90.30	244.000,00	391.000,00
	12.361.1324.2.038	04706	3.3.90.32	20.000,00	
	12.361.1324.2.038	00060	3.3.90.36	40.000,00	
	12.361.1324.2.038	00061	3.3.90.39	75.000,00	
	12.361.1324.2.038	00062	3.3.90.92	2.000,00	
	12.361.1324.2.038	00063	4.4.90.52	10.000,00	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
	12.362.1324.2.043	00064	3.3.90.30	1.000,00	3.000,00
	12.362.1324.2.043	00065	3.3.90.36	1.000,00	
	12.362.1324.2.043	00066	3.3.90.39	1.000,00	
CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
	12.363.1324.2.044	00067	3.3.90.30	1.000,00	3.000,00
	12.363.1324.2.044	00068	3.3.90.36	1.000,00	
	12.363.1324.2.044	00069	3.3.90.39	1.000,00	
BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO					
	12.364.1324.2.045	00070	3.3.90.48	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
	12.364.1324.2.046	00071	3.3.90.30	500,00	2.500,00
	12.364.1324.2.046	00072	3.3.90.36	1.000,00	
	12.364.1324.2.046	00073	3.3.90.39	1.000,00	
	12.364.1324.2.046	00699	3.3.90.92		
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%					
	12.365.0401.2.047	00074	3.1.90.04	150.000,00	
	12.365.0401.2.047	00075	3.1.90.11	360.000,00	
	12.365.0401.2.047	00076	3.1.90.13	65.100,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDAÇÃO..... SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.365.0401.2.047	00077	3.1.90.92	25.330,00	
	12.365.0401.2.047	00629	3.1.90.94	50.000,00	650.430,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%					
	12.365.0401.2.048	00082	3.1.90.04	51.220,00	
	12.365.0401.2.048	00083	3.1.90.11	160.000,00	
	12.365.0401.2.048	00084	3.1.90.13	50.000,00	
	12.365.0401.2.048	00085	3.1.90.92	15.000,00	
	12.365.0401.2.048	00630	3.1.90.94	5.000,00	
	12.365.0401.2.048	00086	3.3.90.30	30.000,00	
	12.365.0401.2.048	04673	3.3.90.32	10.000,00	
	12.365.0401.2.048	00087	3.3.90.36	15.000,00	
	12.365.0401.2.048	00088	3.3.90.39	50.000,00	
	12.365.0401.2.048	00089	3.3.90.92	2.000,00	
	12.365.0401.2.048	00090	4.4.90.52	20.000,00	408.220,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
	12.365.0401.2.165	00091	3.3.90.30	71.000,00	
	12.365.0401.2.165	04707	3.3.90.32	10.000,00	
	12.365.0401.2.165	00092	3.3.90.36	16.900,00	
	12.365.0401.2.165	00093	3.3.90.39	5.000,00	
	12.365.0401.2.165	00094	3.3.90.92	1.000,00	
	12.365.0401.2.165	00095	4.4.90.52	33.000,00	136.900,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	12.366.1324.2.050	00096	3.3.90.30	4.000,00	
	12.366.1324.2.050	00097	3.3.90.36	2.000,00	
	12.366.1324.2.050	00098	3.3.90.39	1.000,00	7.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%					
	12.366.1324.2.051	00099	3.1.90.11	50.000,00	
	12.366.1324.2.051	00100	3.1.90.13	30.000,00	
	12.366.1324.2.051	00101	3.3.90.30	20.000,00	
	12.366.1324.2.051	00102	3.3.90.36	10.000,00	
	12.366.1324.2.051	00103	3.3.90.39	10.000,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%					
	12.366.1324.2.052	00104	3.1.90.11	4.000,00	
	12.366.1324.2.052	00105	3.1.90.13	2.000,00	
	12.366.1324.2.052	00106	3.3.90.30	2.000,00	
	12.366.1324.2.052	00107	3.3.90.36	2.000,00	
	12.366.1324.2.052	00108	3.3.90.39	2.000,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	12.367.1324.2.166	00109	3.1.90.04	5.000,00	
	12.367.1324.2.166	00110	3.1.90.11	50.000,00	
	12.367.1324.2.166	00111	3.1.90.13	11.550,00	
	12.367.1324.2.166	00112	3.1.90.92	6.000,00	
	12.367.1324.2.166	00633	3.3.50.43	50.000,00	
	12.367.1324.2.166	00113	3.3.90.30	5.000,00	
	12.367.1324.2.166	00114	3.3.90.36	3.000,00	
	12.367.1324.2.166	00665	3.3.90.39	2.000,00	
	12.367.1324.2.166	00692	3.3.90.92		132.550,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDAÇÃO..... SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL					
	27.811.0721.1.042	00115	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE					
	27.811.0721.1.122	00116	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES					
	27.811.0721.1.123	00117	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA					
	27.811.0721.1.124	00118	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
INSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
	27.811.0721.1.136	00617	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO					
	27.811.1325.1.121	00119	3.3.90.30	15.000,00	
	27.811.1325.1.121	00120	3.3.90.31	2.000,00	
	27.811.1325.1.121	00121	3.3.90.32	2.000,00	
	27.811.1325.1.121	00122	3.3.90.36	5.000,00	
	27.811.1325.1.121	00123	3.3.90.39	5.000,00	
	27.811.1325.1.121	00124	4.4.90.52	1.000,00	
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO					
	27.812.1325.2.167	00126	3.3.90.30	5.000,00	
	27.812.1325.2.167	00127	3.3.90.31	2.000,00	
	27.812.1325.2.167	00128	3.3.90.32	5.000,00	
	27.812.1325.2.167	00129	3.3.90.36	5.000,00	
	27.812.1325.2.167	00130	3.3.90.39	5.000,00	
	27.812.1325.2.167	00131	4.4.90.52	1.000,00	
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES					
	27.812.1337.2.193	00654	3.1.90.04	80.000,00	
	27.812.1337.2.193	00655	3.1.90.11	100.000,00	
	27.812.1337.2.193	00656	3.1.90.13	41.000,00	
	27.812.1337.2.193	00658	3.1.90.92	1.000,00	
	27.812.1337.2.193	00657	3.1.90.94	2.000,00	
	27.812.1337.2.193	00704	3.3.90.14	20.000,00	
	27.812.1337.2.193	00659	3.3.90.30	50.000,00	
	27.812.1337.2.193	04700	3.3.90.31	40.000,00	
	27.812.1337.2.193	00660	3.3.90.32	5.000,00	
	27.812.1337.2.193	00662	3.3.90.36	50.000,00	
	27.812.1337.2.193	00663	3.3.90.39	50.000,00	
	27.812.1337.2.193	00661	3.3.90.48	2.000,00	
	27.812.1337.2.193	00664	4.4.90.52	5.000,00	
					446.000,00
					10.219.570,89

h



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..... GABINETE DO PREFEITOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO					
	04.122.0123.2.129	00132	3.3.90.30	20.000,00	60.000,00
	04.122.0123.2.129	00133	3.3.90.36	20.000,00	
	04.122.0123.2.129	00134	3.3.90.39	20.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL					
	04.122.1316.1.132	00135	4.4.90.52	52.307,74	52.307,74
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES					
	04.122.1316.2.003	00136	3.3.90.30	56.000,00	131.000,00
	04.122.1316.2.003	00137	3.3.90.36	55.000,00	
	04.122.1316.2.003	00138	3.3.90.39	20.000,00	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	04.122.1316.2.004	00139	3.1.90.04	21.000,00	696.000,00
	04.122.1316.2.004	00140	3.1.90.11	380.000,00	
	04.122.1316.2.004	00141	3.1.90.13	79.000,00	
	04.122.1316.2.004	00142	3.1.90.92	5.000,00	
	04.122.1316.2.004	00143	3.3.90.14	35.000,00	
	04.122.1316.2.004	00144	3.3.90.30	15.000,00	
	04.122.1316.2.004	00145	3.3.90.33	40.000,00	
	04.122.1316.2.004	00146	3.3.90.35	50.000,00	
	04.122.1316.2.004	00147	3.3.90.36	20.000,00	
	04.122.1316.2.004	00148	3.3.90.39	20.000,00	
	04.122.1316.2.004	00149	3.3.90.92	1.000,00	
	04.122.1316.2.004	00150	4.4.90.52	30.000,00	
					939.307,74



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL					
	02.061.0010.2.007	00151	3.3.90.30	1.000,00	8.000,00
	02.061.0010.2.007	00152	3.3.90.36	2.000,00	
	02.061.0010.2.007	00153	3.3.90.39	2.000,00	
	02.061.0010.2.007	00154	3.3.90.91	3.000,00	
CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	02.092.1343.2.184	00179	3.1.90.91	400.000,00	400.000,00
CONSTR.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL					
	04.122.1316.1.133	00155	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO					
	04.122.1316.2.180	00156	3.1.90.04	32.000,00	1.497.000,00
	04.122.1316.2.180	00157	3.1.90.11	560.000,00	
	04.122.1316.2.180	00158	3.1.90.13	117.000,00	
	04.122.1316.2.180	00159	3.1.90.91	5.000,00	
	04.122.1316.2.180	00160	3.1.90.92	3.000,00	
	04.122.1316.2.180	00161	3.1.90.94	3.000,00	
	04.122.1316.2.180	00162	3.3.90.14	35.000,00	
	04.122.1316.2.180	00163	3.3.90.30	300.000,00	
	04.122.1316.2.180	00164	3.3.90.35	150.000,00	
	04.122.1316.2.180	00165	3.3.90.36	70.000,00	
	04.122.1316.2.180	00166	3.3.90.39	100.000,00	
	04.122.1316.2.180	00167	3.3.90.92	2.000,00	
	04.122.1316.2.180	00168	4.4.90.52	20.000,00	
	04.122.1316.2.180	00169	4.6.90.71	100.000,00	
CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM					
	04.122.1316.2.181	00170	3.3.70.41	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA					
	06.061.1332.2.012	04693	3.1.90.04	4.000,00	156.000,00
	06.061.1332.2.012	04694	3.1.90.11	11.800,00	
	06.061.1332.2.012	04692	3.1.90.13	4.200,00	
	06.061.1332.2.012	00171	3.3.90.30	13.000,00	
	06.061.1332.2.012	00172	3.3.90.36	11.000,00	
	06.061.1332.2.012	00173	3.3.90.39	11.000,00	
	06.061.1332.2.012	00689	3.3.90.92		
	06.061.1332.2.012	00174	4.4.90.52	101.000,00	
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP					
	11.331.1310.2.182	00175	3.3.90.47	100.500,00	100.500,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
	24.131.0059.2.183	00176	3.3.90.30	5.000,00	14.000,00
	24.131.0059.2.183	00177	3.3.90.36	3.000,00	
	24.131.0059.2.183	00178	3.3.90.39	6.000,00	
	24.131.0059.2.183	00690	3.3.90.92		
					2.325.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA					
	04.124.1316.2.178	00181	3.1.90.11	100.000,00	
	04.124.1316.2.178	00182	3.1.90.13	18.900,00	
	04.124.1316.2.178	00183	3.3.90.14	20.000,00	
	04.124.1316.2.178	00184	3.3.90.30	8.000,00	
	04.124.1316.2.178	00185	3.3.90.36	12.000,00	
	04.124.1316.2.178	00186	3.3.90.39	12.000,00	
	04.124.1316.2.178	00187	4.4.90.52	10.000,00	180.900,00
SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
	04.124.1316.2.179	00188	3.3.90.30	1.000,00	4.000,00
	04.124.1316.2.179	00189	3.3.90.36	1.000,00	
	04.124.1316.2.179	00190	3.3.90.39	2.000,00	
					184.900,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 18

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
NUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
	04.123.1316.2.185	00191	3.1.90.04	32.000,00	247.600,00
	04.123.1316.2.185	00192	3.1.90.11	125.000,00	
	04.123.1316.2.185	00193	3.1.90.13	26.600,00	
	04.123.1316.2.185	00194	3.1.90.92	2.000,00	
	04.123.1316.2.185	00195	3.1.90.94	2.000,00	
	04.123.1316.2.185	00196	3.3.90.14	17.000,00	
	04.123.1316.2.185	00197	3.3.90.30	6.000,00	
	04.123.1316.2.185	00198	3.3.90.36	2.000,00	
	04.123.1316.2.185	00199	3.3.90.39	2.000,00	
	04.123.1316.2.185	00200	3.3.90.92	3.000,00	
	04.123.1316.2.185	00201	3.3.90.93	20.000,00	
	04.123.1316.2.185	00202	4.4.90.52	10.000,00	
NUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS					
	04.123.1316.2.186	00203	3.1.90.04	32.000,00	255.200,00
	04.123.1316.2.186	00204	3.1.90.11	105.000,00	
	04.123.1316.2.186	00205	3.1.90.13	25.200,00	
	04.123.1316.2.186	00206	3.1.90.94	2.000,00	
	04.123.1316.2.186	00207	3.3.90.14	6.000,00	
	04.123.1316.2.186	00208	3.3.90.30	40.000,00	
	04.123.1316.2.186	00209	3.3.90.36	10.000,00	
	04.123.1316.2.186	00210	3.3.90.39	15.000,00	
	04.123.1316.2.186	00691	3.3.90.92		
	04.123.1316.2.186	00211	4.4.90.52	20.000,00	
GAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS					
	28.843.1333.9.001	00212	3.2.90.22	1.000,00	11.000,00
	28.843.1333.9.001	00213	3.2.90.23	10.000,00	
					513.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE.....: SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTÃO PUBLICA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
	04.121.1316.2.172	00214	3.1.90.04	31.000,00	321.600,00
	04.121.1316.2.172	00215	3.1.90.11	100.000,00	
	04.121.1316.2.172	00216	3.1.90.13	12.600,00	
	04.121.1316.2.172	00217	3.1.90.92	2.000,00	
	04.121.1316.2.172	00218	3.1.90.94	1.000,00	
	04.121.1316.2.172	00219	3.3.90.14	5.000,00	
	04.121.1316.2.172	00220	3.3.90.30	36.000,00	
	04.121.1316.2.172	00221	3.3.90.35	72.000,00	
	04.121.1316.2.172	00222	3.3.90.36	23.000,00	
	04.121.1316.2.172	00223	3.3.90.39	26.000,00	
	04.121.1316.2.172	00224	3.3.90.92	1.000,00	
	04.121.1316.2.172	00225	4.4.90.52	12.000,00	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
	04.121.1329.2.173	00226	3.3.90.30	10.000,00	25.000,00
	04.121.1329.2.173	00228	3.3.90.36	5.000,00	
	04.121.1329.2.173	00229	3.3.90.39	10.000,00	
					346.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	99.999.1342.2.110	00230	9.9.99.99	31.500,00	31.500,00
					31.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
	04.122.1316.2.153	00231	3.1.90.04	35.000,00	
	04.122.1316.2.153	00232	3.1.90.11	310.000,00	
	04.122.1316.2.153	00233	3.1.90.13	60.000,00	
	04.122.1316.2.153	00234	3.1.90.92	1.000,00	
	04.122.1316.2.153	00235	3.1.90.94	2.000,00	
	04.122.1316.2.153	00236	3.3.90.14	15.000,00	
	04.122.1316.2.153	00237	3.3.90.30	147.000,00	
	04.122.1316.2.153	00238	3.3.90.36	70.000,00	
	04.122.1316.2.153	00239	3.3.90.39	23.000,00	
	04.122.1316.2.153	00240	3.3.90.92	1.000,00	
	04.122.1316.2.153	00640	4.4.90.51	15.000,00	
	04.122.1316.2.153	00241	4.4.90.52	2.000,00	
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.					
	15.122.1321.2.070	00242	3.3.90.30	3.000,00	
	15.122.1321.2.070	00243	3.3.90.36	4.000,00	
	15.122.1321.2.070	00244	3.3.90.39	2.000,00	
	15.122.1321.2.070	00245	3.3.90.92	500,00	
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					
	15.451.0501.1.099	00246	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
	15.451.1316.2.156	00247	3.3.90.30	4.194,27	
	15.451.1316.2.156	00248	3.3.90.36	2.000,00	
	15.451.1316.2.156	00249	3.3.90.39	1.000,00	
	15.451.1316.2.156	00250	4.4.90.52	1.000,00	
MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTURA DE NOVOS BAIRROS					
	15.451.1320.1.052	00251	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES					
	15.451.1320.1.053	00252	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	15.451.1320.1.055	00253	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA					
	15.451.1320.1.097	00254	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA					
	15.451.1320.1.098	00255	4.4.90.51	315.000,00	315.000,00
CONSTR.DE OBRAS DE DRENAGEM					
	15.451.1320.1.110	00256	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.					
	15.451.1320.2.070	00257	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	15.452.0507.2.072	00258	3.3.90.30	5.000,00	
	15.452.0507.2.072	00259	3.3.90.36	4.000,00	
	15.452.0507.2.072	00260	3.3.90.39	4.000,00	
MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO					
	16.781.0715.2.075	00261	3.3.90.30	2.000,00	
	16.781.0715.2.075	00262	3.3.90.36	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	16.781.0715.2.075	00263	3.3.90.39	1.000,00	4.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA					
	25.752.0506.1.059	00264	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	25.752.0506.2.074	00265	3.1.90.04	500,00	
	25.752.0506.2.074	00266	3.1.90.11	10.000,00	
	25.752.0506.2.074	00267	3.1.90.13	2.100,00	
	25.752.0506.2.074	00268	3.3.90.14	1.000,00	
	25.752.0506.2.074	00269	3.3.90.30	50.000,00	
	25.752.0506.2.074	00270	3.3.90.36	25.000,00	
	25.752.0506.2.074	00271	3.3.90.39	75.000,00	
	25.752.0506.2.074	00272	3.3.90.92	2.000,00	
	25.752.0506.2.074	00273	4.4.90.52	2.000,00	167.600,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS					
	26.451.1202.1.060	00274	4.4.90.52	150.000,00	150.000,00
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO					
	26.781.0715.1.061	00275	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS					
	26.782.0710.1.111	00276	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
INSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS					
	26.782.0710.1.112	00277	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	26.782.0710.1.113	00278	4.4.90.51	600.000,00	600.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS					
	26.782.0710.2.154	00279	3.3.90.30	120.800,00	220.800,00
	26.782.0710.2.154	00280	3.3.90.36	50.000,00	
	26.782.0710.2.154	00281	3.3.90.39	50.000,00	
ALICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	26.782.0710.2.203	04719	3.3.90.30	30.000,00	78.900,00
	26.782.0710.2.203	04720	3.3.90.36	20.000,00	
	26.782.0710.2.203	04721	3.3.90.39	28.900,00	
MANUTENÇÃO DO DMER					
	26.782.1202.2.077	00282	3.3.90.30	15.000,00	23.000,00
	26.782.1202.2.077	00283	3.3.90.36	5.000,00	
	26.782.1202.2.077	00284	3.3.90.39	2.000,00	
	26.782.1202.2.077	00285	3.3.90.92	1.000,00	
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	26.782.1316.2.155	04697	3.1.90.04	2.000,00	18.350,00
	26.782.1316.2.155	04696	3.1.90.11	8.000,00	
	26.782.1316.2.155	04695	3.1.90.13	2.100,00	
	26.782.1316.2.155	00286	3.3.90.30	2.250,00	
	26.782.1316.2.155	00287	3.3.90.36	1.500,00	
	26.782.1316.2.155	00288	3.3.90.39	1.500,00	
	26.782.1316.2.155	00289	4.4.90.52	1.000,00	
	26.782.1316.2.155	00289	4.4.90.52	1.000,00	

2.904.344,27

2.904.344,27



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO					
	04.123.1316.2.152	04722	3.1.90.04	50.000,00	
	04.123.1316.2.152	04723	3.1.90.11	70.000,00	
	04.123.1316.2.152	04724	3.1.90.13	10.500,00	
	04.123.1316.2.152	04725	3.1.90.92	4.200,00	
	04.123.1316.2.152	04726	3.1.90.94	500,00	
	04.123.1316.2.152	04727	3.3.90.14	5.000,00	
	04.123.1316.2.152	04728	3.3.90.30	30.000,00	
	04.123.1316.2.152	04729	3.3.90.36	3.000,00	
	04.123.1316.2.152	04730	3.3.90.39	3.000,00	
	04.123.1316.2.152	04731	4.4.90.52	2.000,00	
					178.200,00
MORAR MELHOR					
	16.482.1316.1.109	04733	4.4.90.51	1.044.100,00	1.044.100,00
					1.222.300,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA					
	10.301.1338.2.133	00667	3.3.90.30	76.500,00	76.500,00
MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB					
	10.301.1339.2.195	00671	3.1.90.11	10.000,00	48.500,00
	10.301.1339.2.195	00672	3.1.90.13	4.000,00	
	10.301.1339.2.195	00703	3.1.90.92	6.000,00	
	10.301.1339.2.195	00668	3.3.90.30	15.500,00	
	10.301.1339.2.195	00669	3.3.90.36	10.000,00	
	10.301.1339.2.195	00670	3.3.90.39	1.000,00	
	10.301.1339.2.195	04703	3.3.90.92	1.000,00	
	10.301.1339.2.195	00673	4.4.90.52	1.000,00	
APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC					
	10.302.1340.2.196	00674	3.1.90.11	40.000,00	191.000,00
	10.302.1340.2.196	00675	3.1.90.13	8.400,00	
	10.302.1340.2.196	00676	3.3.90.30	40.000,00	
	10.302.1340.2.196	00677	3.3.90.36	67.100,00	
	10.302.1340.2.196	00678	3.3.90.39	30.000,00	
	10.302.1340.2.196	04711	3.3.90.92		
	10.302.1340.2.196	00679	4.4.90.52	5.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	10.122.1316.2.120	04704	3.1.90.04	31.774,02	2.211.024,02
	10.122.1316.2.120	00290	3.1.90.11	936.250,00	
	10.122.1316.2.120	04691	3.1.90.13	20.000,00	
	10.122.1316.2.120	00291	3.1.90.92	12.000,00	
	10.122.1316.2.120	00292	3.1.90.94	5.000,00	
	10.122.1316.2.120	00293	3.3.90.04	1.000,00	
	10.122.1316.2.120	00294	3.3.90.13	145.000,00	
	10.122.1316.2.120	00295	3.3.90.14	15.000,00	
	10.122.1316.2.120	00296	3.3.90.30	400.000,00	
	10.122.1316.2.120	00627	3.3.90.32	10.000,00	
	10.122.1316.2.120	00297	3.3.90.35	120.000,00	
	10.122.1316.2.120	00298	3.3.90.36	300.000,00	
	10.122.1316.2.120	00299	3.3.90.39	150.000,00	
	10.122.1316.2.120	00300	3.3.90.48	15.000,00	
	10.122.1316.2.120	04716	3.3.90.91		
	10.122.1316.2.120	00301	4.4.90.52	50.000,00	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					
	10.301.1334.1.092	00302	4.4.90.51	186.000,00	186.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
	10.301.1334.2.111	00303	3.1.90.04	15.000,00	376.000,00
	10.301.1334.2.111	00304	3.1.90.11	244.000,00	
	10.301.1334.2.111	00305	3.1.90.13	70.000,00	
	10.301.1334.2.111	00306	3.1.90.92	1.000,00	
	10.301.1334.2.111	00307	3.3.90.14	1.000,00	
	10.301.1334.2.111	00308	3.3.90.30	10.000,00	
	10.301.1334.2.111	00309	3.3.90.36	4.000,00	
	10.301.1334.2.111	00310	3.3.90.39	5.000,00	
	10.301.1334.2.111	04662	3.3.90.92	21.000,00	
	10.301.1334.2.111	00311	4.4.90.52	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	10.301.1334.2.114	00682	3.1.90.04	35.000,00	443.000,00
	10.301.1334.2.114	00312	3.1.90.11	167.000,00	
	10.301.1334.2.114	00313	3.1.90.13	20.000,00	
	10.301.1334.2.114	00314	3.1.90.92	2.000,00	
	10.301.1334.2.114	00315	3.3.90.14	2.000,00	
	10.301.1334.2.114	00631	3.3.90.30	55.000,00	
	10.301.1334.2.114	00316	3.3.90.36	110.000,00	
	10.301.1334.2.114	00317	3.3.90.39	40.000,00	
	10.301.1334.2.114	00318	3.3.90.92	7.000,00	
	10.301.1334.2.114	00636	4.4.90.52	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
	10.301.1334.2.198	00707	3.1.90.04	25.000,00	
	10.301.1334.2.198	00706	3.1.90.11	89.000,00	
	10.301.1334.2.198	00708	3.1.90.13	30.000,00	
	10.301.1334.2.198	00709	3.3.90.14	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.301.1334.2.198	00710	3.3.90.30	20.000,00	204.000,00
	10.301.1334.2.198	00711	3.3.90.36	10.000,00	
	10.301.1334.2.198	00712	3.3.90.39	15.000,00	
	10.301.1334.2.198	00713	4.4.90.52	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM					
	10.301.1334.2.199	00714	3.3.90.30		
	10.301.1334.2.199	00715	3.3.90.36		
	10.301.1334.2.199	00716	3.3.90.39		
	10.301.1334.2.199	00717	4.4.90.52		
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
	10.301.1334.2.200	00718	3.3.90.30		
	10.301.1334.2.200	00719	3.3.90.36		
	10.301.1334.2.200	00720	3.3.90.39		
	10.301.1334.2.200	00721	4.4.90.52		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ					
	10.301.1334.2.201	00722	3.3.90.30	5.000,00	9.100,00
	10.301.1334.2.201	00723	3.3.90.36	2.000,00	
	10.301.1334.2.201	00724	3.3.90.39	2.100,00	
MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA					
	10.301.1334.2.202	00725	3.3.90.30	5.000,00	15.000,00
	10.301.1334.2.202	00726	3.3.90.36	5.000,00	
	10.301.1334.2.202	00727	3.3.90.39	5.000,00	
PROG. ATEN. NUTRIC. DESNUTR. INFANT ANDI					
	10.301.1334.9.022	04678	3.3.90.30	500,00	500,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO					
	10.301.1341.2.197	04667	3.1.90.04		351.000,00
	10.301.1341.2.197	04665	3.1.90.11		
	10.301.1341.2.197	00683	3.3.90.30	130.000,00	
	10.301.1341.2.197	00684	3.3.90.36	150.000,00	
	10.301.1341.2.197	00685	3.3.90.39	51.000,00	
	10.301.1341.2.197	00686	4.4.90.52	20.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	10.302.1334.1.125	00319	4.4.90.52	40.000,00	40.000,00
FORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL					
	10.302.1334.1.134	00320	4.4.90.51	120.000,00	120.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.					
	10.302.1334.1.138	04718	4.4.90.52	40.000,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE					
	10.302.1334.2.102	00321	3.1.90.04	124.500,00	453.800,00
	10.302.1334.2.102	04689	3.1.90.13	34.300,00	
	10.302.1334.2.102	00607	3.3.90.30	110.000,00	
	10.302.1334.2.102	00608	3.3.90.36	130.000,00	
	10.302.1334.2.102	00609	3.3.90.39	55.000,00	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
	10.302.1334.2.187	00322	3.1.90.11	46.700,00	
	10.302.1334.2.187	00323	3.1.90.13	19.000,00	
	10.302.1334.2.187	00324	3.3.90.14	4.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.302.1334.2.187	00325	3.3.90.30	50.000,00	492.236,74
	10.302.1334.2.187	00326	3.3.90.36	293.536,74	
	10.302.1334.2.187	00327	3.3.90.39	24.000,00	
	10.302.1334.2.187	00328	4.4.90.52	55.000,00	
CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER					
	10.303.1334.9.021	00334	4.4.90.51	134.900,00	134.900,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	10.304.1334.2.113	00680	3.1.90.11	20.000,00	37.000,00
	10.304.1334.2.113	00681	3.1.90.13	6.000,00	
	10.304.1334.2.113	00335	3.3.90.30	5.000,00	
	10.304.1334.2.113	00336	3.3.90.36	3.000,00	
	10.304.1334.2.113	00337	3.3.90.39	3.000,00	
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	10.305.1334.2.106	00338	3.1.90.04	29.400,00	151.000,00
	10.305.1334.2.106	00339	3.1.90.11	35.000,00	
	10.305.1334.2.106	00340	3.1.90.13	13.600,00	
	10.305.1334.2.106	00341	3.3.90.14	1.000,00	
	10.305.1334.2.106	00342	3.3.90.30	40.000,00	
	10.305.1334.2.106	00343	3.3.90.36	15.000,00	
	10.305.1334.2.106	00344	3.3.90.39	15.000,00	
	10.305.1334.2.106	00345	4.4.90.52	2.000,00	
					5.264.560,76



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE.....: SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
	04.123.1316.2.158	00687	3.1.90.04	50.000,00	721.000,00
	04.123.1316.2.158	00375	3.1.90.11	300.000,00	
	04.123.1316.2.158	00376	3.1.90.13	65.000,00	
	04.123.1316.2.158	00377	3.1.90.92	1.000,00	
	04.123.1316.2.158	00378	3.1.90.94	5.000,00	
	04.123.1316.2.158	00626	3.3.90.14	35.000,00	
	04.123.1316.2.158	00379	3.3.90.30	50.000,00	
	04.123.1316.2.158	00380	3.3.90.36	90.000,00	
	04.123.1316.2.158	00381	3.3.90.39	100.000,00	
	04.123.1316.2.158	00695	3.3.90.92	20.000,00	
	04.123.1316.2.158	00382	4.4.90.52	5.000,00	
DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS					
	04.423.0493.2.131	00613	3.3.90.30	30.000,00	96.000,00
	04.423.0493.2.131	00614	3.3.90.36	35.000,00	
	04.423.0493.2.131	00615	3.3.90.39	26.000,00	
	04.423.0493.2.131	00616	4.4.90.52	5.000,00	
MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL					
	17.511.1322.2.159	00383	3.3.90.30	2.000,00	10.000,00
	17.511.1322.2.159	00384	3.3.90.36	4.000,00	
	17.511.1322.2.159	00385	3.3.90.39	4.000,00	
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	17.512.0611.1.118	00386	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM					
	17.512.0611.1.119	00387	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS					
	17.512.1322.1.115	00388	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO					
	17.512.1322.1.116	00389	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS					
	17.512.1322.1.117	00390	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
MANUT.DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO					
	17.512.1322.2.160	00391	3.3.90.30	1.000,00	3.000,00
	17.512.1322.2.160	00392	3.3.90.36	1.000,00	
	17.512.1322.2.160	00393	3.3.90.39	1.000,00	
AQUIZIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE					
	18.541.1009.1.114	00394	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA					
	18.541.1009.2.157	00395	3.1.90.04	50.000,00	400.000,00
	18.541.1009.2.157	00396	3.1.90.11	70.000,00	
	18.541.1009.2.157	00397	3.1.90.13	30.000,00	
	18.541.1009.2.157	00398	3.1.90.92	2.000,00	
	18.541.1009.2.157	00399	3.1.90.94	2.000,00	
	18.541.1009.2.157	00400	3.3.90.30	200.000,00	
	18.541.1009.2.157	00401	3.3.90.36	50.000,00	
	18.541.1009.2.157	00402	3.3.90.39	400.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE.....: SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	18.541.1009.2.157	00403	3.3.90.92	5.000,00	
	18.541.1009.2.157	00404	4.4.90.52	500,00	809.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
	18.541.1009.2.161	00405	3.1.90.04	1.000,00	
	18.541.1009.2.161	00406	3.1.90.11	20.000,00	
	18.541.1009.2.161	00407	3.1.90.13	4.000,00	
	18.541.1009.2.161	00408	3.1.90.94	1.000,00	
	18.541.1009.2.161	00409	3.3.90.14	2.000,00	
	18.541.1009.2.161	00410	3.3.90.30	5.000,00	
	18.541.1009.2.161	00411	3.3.90.36	5.000,00	
	18.541.1009.2.161	00412	3.3.90.39	5.000,00	
	18.541.1009.2.161	00413	4.4.90.52	2.000,00	45.000,00
MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL					
	18.542.1323.2.162	00414	3.1.90.04	46.174,64	
	18.542.1323.2.162	00415	3.1.90.11	120.000,00	
	18.542.1323.2.162	00416	3.1.90.13	25.000,00	
	18.542.1323.2.162	00417	3.1.90.94	2.000,00	
	18.542.1323.2.162	00418	3.3.90.14	3.000,00	
	18.542.1323.2.162	00419	3.3.90.30	10.000,00	
	18.542.1323.2.162	00420	3.3.90.36	2.000,00	
	18.542.1323.2.162	00421	3.3.90.39	3.000,00	
	18.542.1323.2.162	00422	4.4.90.52	5.000,00	216.174,64
					2.140.674,64



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
UNIDADE.....: SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO					
	04.122.1316.2.174	00423	3.1.90.04	40.000,00	367.000,00
	04.122.1316.2.174	00424	3.1.90.11	150.000,00	
	04.122.1316.2.174	00425	3.1.90.13	50.000,00	
	04.122.1316.2.174	00426	3.1.90.92	1.000,00	
	04.122.1316.2.174	00427	3.1.90.94	1.000,00	
	04.122.1316.2.174	00428	3.3.90.14	2.000,00	
	04.122.1316.2.174	00429	3.3.90.30	60.000,00	
	04.122.1316.2.174	00701	3.3.90.32	40.000,00	
	04.122.1316.2.174	00430	3.3.90.35	10.000,00	
	04.122.1316.2.174	00431	3.3.90.36	5.000,00	
	04.122.1316.2.174	00432	3.3.90.39	5.000,00	
	04.122.1316.2.174	00433	3.3.90.92	1.000,00	
	04.122.1316.2.174	00434	4.4.90.52	2.000,00	
DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL					
	20.604.1330.2.175	00435	3.3.90.30	5.000,00	11.000,00
	20.604.1330.2.175	00436	3.3.90.36	3.000,00	
	20.604.1330.2.175	00437	3.3.90.39	3.000,00	
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA					
	20.605.0669.1.131	00438	4.4.90.51	40.000,00	40.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA					
	20.605.0669.2.030	00439	3.3.30.41	20.000,00	61.620,00
	20.605.0669.2.030	00440	3.3.90.30	3.000,00	
	20.605.0669.2.030	00441	3.3.90.36	5.000,00	
	20.605.0669.2.030	00442	3.3.90.39	33.620,00	
APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA					
	20.605.0669.2.136	00443	3.3.90.30	15.000,00	36.500,00
	20.605.0669.2.136	00648	3.3.90.31	1.500,00	
	20.605.0669.2.136	00444	3.3.90.36	10.000,00	
	20.605.0669.2.136	00445	3.3.90.39	10.000,00	
	20.605.0669.2.136	04688	4.4.90.52		
MANUTENÇÃO DA FEIRA					
	20.605.0669.2.176	00446	3.3.90.30	6.000,00	13.000,00
	20.605.0669.2.176	00447	3.3.90.36	2.000,00	
	20.605.0669.2.176	00448	3.3.90.39	3.000,00	
	20.605.0669.2.176	00449	4.4.90.52	2.000,00	
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA					
	20.606.0668.1.021	00450	4.4.90.52	170.000,00	170.000,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL					
	20.606.0668.2.028	00451	3.3.90.30	10.000,00	37.000,00
	20.606.0668.2.028	00452	3.3.90.32	10.000,00	
	20.606.0668.2.028	00453	3.3.90.36	5.000,00	
	20.606.0668.2.028	00454	3.3.90.39	10.000,00	
	20.606.0668.2.028	00455	4.4.90.52	2.000,00	
BENEFÍCIO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR					
	22.661.1331.2.177	00458	3.3.90.30	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO

CÓDIGO: 09

UNIDADE.... SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	22.661.1331.2.177	00456	3.3.90.36	2.000,00	
	22.661.1331.2.177	00457	3.3.90.39	3.000,00	10.000,00
					746.120,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
FUNDAÇÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	08.122.1316.2.141	00459	3.1.90.04	50.000,00	587.000,00
	08.122.1316.2.141	00460	3.1.90.11	250.000,00	
	08.122.1316.2.141	00461	3.1.90.13	50.000,00	
	08.122.1316.2.141	00462	3.1.90.92	10.000,00	
	08.122.1316.2.141	00463	3.1.90.94	5.000,00	
	08.122.1316.2.141	00464	3.3.90.14	2.000,00	
	08.122.1316.2.141	00465	3.3.90.30	60.000,00	
	08.122.1316.2.141	00466	3.3.90.32	2.000,00	
	08.122.1316.2.141	00467	3.3.90.33	5.000,00	
	08.122.1316.2.141	00468	3.3.90.35	60.000,00	
	08.122.1316.2.141	00469	3.3.90.36	10.000,00	
	08.122.1316.2.141	00470	3.3.90.39	21.000,00	
	08.122.1316.2.141	00471	3.3.90.48	50.000,00	
	08.122.1316.2.141	00472	3.3.90.92	6.000,00	
	08.122.1316.2.141	00473	4.4.90.52	6.000,00	
CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	08.241.1318.1.104	00474	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA					
	08.241.1318.2.143	00475	3.3.90.30	1.000,00	5.000,00
	08.241.1318.2.143	00476	3.3.90.33	1.000,00	
	08.241.1318.2.143	00477	3.3.90.36	1.000,00	
	08.241.1318.2.143	00478	3.3.90.39	1.000,00	
	08.241.1318.2.143	00479	4.4.90.52	1.000,00	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	08.241.1318.2.144	00480	3.3.90.30	5.000,00	8.000,00
	08.241.1318.2.144	00481	3.3.90.36	1.000,00	
	08.241.1318.2.144	00482	3.3.90.39	1.000,00	
	08.241.1318.2.144	00483	4.4.90.52	1.000,00	
ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA					
	08.242.1318.2.145	00484	3.3.90.30	500,00	5.500,00
	08.242.1318.2.145	00485	3.3.90.32	2.000,00	
	08.242.1318.2.145	00486	3.3.90.36	500,00	
	08.242.1318.2.145	00487	3.3.90.39	500,00	
	08.242.1318.2.145	00488	3.3.90.48	1.000,00	
	08.242.1318.2.145	00489	4.4.90.52	1.000,00	
CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
	08.243.1318.1.105	00490	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
	08.243.1318.2.146	00491	3.1.90.04	10.000,00	124.100,00
	08.243.1318.2.146	00492	3.1.90.11	53.100,00	
	08.243.1318.2.146	00493	3.3.90.30	23.000,00	
	08.243.1318.2.146	00494	3.3.90.36	12.000,00	
	08.243.1318.2.146	00495	3.3.90.39	15.000,00	
	08.243.1318.2.146	00496	3.3.90.92	1.000,00	
	08.243.1318.2.146	00497	4.4.90.52	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	08.243.1318.2.147	00700	3.1.90.04	50.000,00	
	08.243.1318.2.147	00498	3.1.90.11	100.000,00	
	08.243.1318.2.147	00499	3.1.90.13	44.700,00	
	08.243.1318.2.147	00500	3.1.90.92	2.000,00	
	08.243.1318.2.147	04705	3.1.90.94		
	08.243.1318.2.147	00501	3.3.90.14	5.000,00	
	08.243.1318.2.147	00502	3.3.90.30	6.000,00	
	08.243.1318.2.147	00503	3.3.90.33	1.000,00	
	08.243.1318.2.147	00504	3.3.90.36	15.000,00	
	08.243.1318.2.147	00505	3.3.90.39	5.000,00	
	08.243.1318.2.147	00696	3.3.90.92		
	08.243.1318.2.147	00506	4.4.90.52	20.000,00	248.700,00
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA					
	08.244.0493.2.090	00618	3.3.90.30		
	08.244.0493.2.090	00621	3.3.90.31		
	08.244.0493.2.090	00622	3.3.90.32		
	08.244.0493.2.090	00619	3.3.90.36		
	08.244.0493.2.090	00620	3.3.90.39		
	08.244.0493.2.090	00623	3.3.90.48		
	08.244.0493.2.090	00624	4.4.90.52		
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS					
	08.244.1319.1.106	04712	3.3.90.30		
	08.244.1319.1.106	00507	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS					
	08.244.1319.1.107	04713	3.3.90.30		
	08.244.1319.1.107	00508	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM					
	08.244.1319.1.108	00509	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA					
	08.244.1319.2.086	00510	3.3.90.30	20.000,00	
	08.244.1319.2.086	00511	3.3.90.36	10.000,00	
	08.244.1319.2.086	00512	3.3.90.39	20.000,00	
	08.244.1319.2.086	00513	4.4.90.52	5.000,00	55.000,00
FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS					
	08.244.1319.2.142	00514	3.3.90.30	5.000,00	
	08.244.1319.2.142	00515	3.3.90.33	1.000,00	
	08.244.1319.2.142	00516	3.3.90.36	3.000,00	
	08.244.1319.2.142	00517	3.3.90.39	9.900,00	
	08.244.1319.2.142	00518	4.4.90.52	2.000,00	20.900,00
MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE					
	08.244.1319.2.148	00519	3.3.90.30	2.000,00	
	08.244.1319.2.148	00520	3.3.90.32	95.000,00	
	08.244.1319.2.148	00521	3.3.90.36	1.500,00	
	08.244.1319.2.148	00522	3.3.90.39	1.500,00	100.000,00
EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS					
	08.244.1319.2.151	00523	3.1.90.04	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.1319.2.151	00524	3.1.90.11	5.000,00	77.500,00
	08.244.1319.2.151	00525	3.1.90.13	1.500,00	
	08.244.1319.2.151	00526	3.3.90.14	14.000,00	
	08.244.1319.2.151	00527	3.3.90.30	10.000,00	
	08.244.1319.2.151	00528	3.3.90.36	3.000,00	
	08.244.1319.2.151	00529	3.3.90.39	35.000,00	
	08.244.1319.2.151	00530	3.3.90.92	2.000,00	
	08.244.1319.2.151	00531	4.4.90.52	6.000,00	
PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.					
	08.244.1335.2.189	00532	3.1.90.04	10.000,00	295.000,00
	08.244.1335.2.189	00533	3.1.90.11	115.000,00	
	08.244.1335.2.189	00534	3.1.90.13	12.000,00	
	08.244.1335.2.189	00535	3.1.90.92	6.000,00	
	08.244.1335.2.189	04709	3.1.90.94	10.000,00	
	08.244.1335.2.189	00536	3.3.90.14	10.000,00	
	08.244.1335.2.189	00537	3.3.90.30	20.000,00	
	08.244.1335.2.189	00538	3.3.90.33	2.000,00	
	08.244.1335.2.189	00539	3.3.90.36	84.000,00	
	08.244.1335.2.189	00540	3.3.90.39	17.000,00	
	08.244.1335.2.189	00541	3.3.90.92	4.000,00	
	08.244.1335.2.189	00542	4.4.90.52	5.000,00	
APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA					
	08.244.1335.2.190	00543	3.3.90.14	5.000,00	43.000,00
	08.244.1335.2.190	00544	3.3.90.30	10.000,00	
	08.244.1335.2.190	00545	3.3.90.36	5.000,00	
	08.244.1335.2.190	00546	3.3.90.39	3.000,00	
	08.244.1335.2.190	00694	3.3.90.92	5.000,00	
	08.244.1335.2.190	00547	4.4.90.52	15.000,00	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS					
	08.244.1336.2.191	00548	3.1.90.04	5.000,00	183.000,00
	08.244.1336.2.191	00549	3.1.90.11	40.000,00	
	08.244.1336.2.191	00550	3.1.90.13	8.000,00	
	08.244.1336.2.191	00551	3.1.90.92	6.000,00	
	08.244.1336.2.191	00552	3.3.90.14	2.000,00	
	08.244.1336.2.191	00553	3.3.90.30	30.000,00	
	08.244.1336.2.191	00554	3.3.90.36	18.000,00	
	08.244.1336.2.191	00555	3.3.90.39	61.000,00	
	08.244.1336.2.191	00556	3.3.90.92	5.000,00	
	08.244.1336.2.191	00557	4.4.90.52	8.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	14.421.1318.2.149	00558	3.3.90.30	500,00	2.000,00
	14.421.1318.2.149	00559	3.3.90.36	500,00	
	14.421.1318.2.149	00560	3.3.90.39	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E DIFUSOS					
	14.422.1318.2.150	00561	3.3.90.30	500,00	
	14.422.1318.2.150	00562	3.3.90.36	500,00	
	14.422.1318.2.150	00563	3.3.90.39	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	14.422.1318.2.150	00564	4.4.90.52	1.000,00	3.000,00
					2.627.700,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE..... SECRETARIA DE TURISMO E CULTURACÓDIGO: 11
CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA					
	04.122.1316.2.168	00565	3.1.90.04	50.000,00	435.800,00
	04.122.1316.2.168	00566	3.1.90.11	100.000,00	
	04.122.1316.2.168	00567	3.1.90.13	36.800,00	
	04.122.1316.2.168	00568	3.1.90.92	1.000,00	
	04.122.1316.2.168	00569	3.1.90.94	2.000,00	
	04.122.1316.2.168	00570	3.3.90.14	25.000,00	
	04.122.1316.2.168	00571	3.3.90.30	50.000,00	
	04.122.1316.2.168	00647	3.3.90.31	60.000,00	
	04.122.1316.2.168	00572	3.3.90.35	20.000,00	
	04.122.1316.2.168	00573	3.3.90.36	30.000,00	
	04.122.1316.2.168	00574	3.3.90.39	50.000,00	
	04.122.1316.2.168	00575	3.3.90.92	1.000,00	
	04.122.1316.2.168	04701	4.4.90.52	10.000,00	
MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS					
	13.391.1328.2.170	00576	3.3.90.30	2.000,00	8.000,00
	13.391.1328.2.170	00577	3.3.90.36	3.000,00	
	13.391.1328.2.170	00578	3.3.90.39	3.000,00	
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS					
	13.541.1328.1.130	00580	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL					
	13.541.1328.2.171	00579	3.3.90.30	5.000,00	84.500,00
	13.541.1328.2.171	00581	3.3.90.31	5.000,00	
	13.541.1328.2.171	00582	3.3.90.32	5.000,00	
	13.541.1328.2.171	00583	3.3.90.36	7.000,00	
	13.541.1328.2.171	00584	3.3.90.39	54.000,00	
	13.541.1328.2.171	00585	3.3.90.48	1.000,00	
	13.541.1328.2.171	00651	3.3.90.93	500,00	
	13.541.1328.2.171	00586	4.4.90.52	7.000,00	
CONSTRUÇÃO DO CAIS					
	23.695.1327.1.127	00587	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA					
	23.695.1327.1.128	00588	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA					
	23.695.1327.1.129	00634	3.3.90.30	10.000,00	55.000,00
	23.695.1327.1.129	04702	3.3.90.39	30.000,00	
	23.695.1327.1.129	00589	4.4.90.51	15.000,00	
MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL					
	23.695.1327.2.169	00590	3.3.90.30	30.000,00	260.000,00
	23.695.1327.2.169	00591	3.3.90.36	60.000,00	
	23.695.1327.2.169	00592	3.3.90.39	160.000,00	
	23.695.1327.2.169	04708	3.3.90.92	10.000,00	
				903.800,00	
				32.009.369,67	

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPALANDRE MASTROIANNI TIBURCIO
CPF: 975.762.631-72
SEC. ADMINISTRAÇÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
01	LEGISLATIVA				1.323.191,37
031	AÇÃO LEGISLATIVA				1.323.191,37
0001	AÇÃO LEGISLATIVA				1.323.191,37
1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO				60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00001	0010.00.000	60.000,00	80.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00002	0010.00.000	80.000,00	1.183.191,37
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS				
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00688	0010.00.000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00003	0010.00.000	600.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00004	0010.00.000	114.650,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00005	0010.00.000	18.191,37	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00006	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00007	0010.00.000	50.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00008	0010.00.000	57.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00009	0010.00.000	135.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00010	0010.00.000	53.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00011	0010.00.000	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00012	0010.00.000	50.000,00	
					1.323.191,37



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE... SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				9.310.570,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				803.927,93
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				50.000,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00025	0020.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00025	0298.00.000	45.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				753.927,93
2.163	MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE				753.927,93
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00013	0020.00.000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00014	0020.00.000	306.300,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00015	0020.00.000	88.627,93	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00016	0020.00.000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00017	0020.00.000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00638	0020.00.000	8.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00018	0020.00.000	65.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00019	0020.00.000	78.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00020	0020.00.000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00020	0020.85.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00021	0020.00.000	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00022	0020.00.000	3.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00023	0020.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00024	0020.00.000	5.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				218.992,96
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				218.992,96
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				218.992,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00026	0202.00.000	126.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00027	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00027	0222.00.000	25.000,00	

4



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00027	0252.00.000	7.892,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00028	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00028	0222.00.000	19.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00028	0202.00.000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04698	0202.00.000	10.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				6.807.050,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU				27.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL				27.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00666	0020.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00029	0020.00.000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00030	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00031	0020.00.000	3.000,00	
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				6.189.050,00
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00032	0298.00.000	100.000,00	
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				95.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00033	0298.00.000	95.000,00	
1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00034	0020.00.000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00034	0298.00.000	130.000,00	
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00035	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00035	0298.00.000	95.000,00	
1.137	CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.				52.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	04717	0298.00.000	52.400,00	
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%				3.150.900,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00036	0030.60.000	500.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00037	0030.60.000	2.020.900,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00038	0030.60.000	500.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00039	0030.60.000	100.000,00	2.194.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00040	0030.60.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00702	0030.60.000		
2.040	MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00043	0030.40.000	400.000,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00044	0030.40.000	590.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00045	0030.40.000	200.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00046	0030.40.000	50.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00628	0030.40.000	30.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00047	0030.40.000	17.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00048	0030.40.000	300.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00049	0030.40.000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00050	0030.40.000	350.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	04715	0030.40.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00051	0030.40.000	10.000,00	326.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00637	0030.40.000	77.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00052	0030.40.000	20.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00053	0020.00.000	20.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00054	0020.00.000	97.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00054	0298.00.000	75.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00054	0203.00.000	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00055	0020.00.000	24.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00055	0298.00.000	46.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00056	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00056	0298.00.000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00057	0020.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00642	0020.00.000	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME				200.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES				200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00058	0298.00.000	200.000,00	
1324	MAIS EDUCAÇÃO				391.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				391.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00059	0020.00.000	150.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00059	0200.00.000	94.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	04706	0200.00.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00060	0020.00.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00060	0200.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00061	0020.00.000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00061	0200.00.000	15.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00062	0020.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00063	0020.00.000	10.000,00	
362	ENSINO MÉDIO				3.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				3.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00064	0020.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00065	0020.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00066	0020.00.000	1.000,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL				3.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				3.000,00
2.044	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00067	0020.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00068	0020.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00069	0020.00.000	1.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR				7.500,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				7.500,00
2.045	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO				5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00070	0020.00.000	5.000,00	2.500,00
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00071	0020.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00072	0020.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00073	0020.00.000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00699	0020.00.000		
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				1.195.550,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL				1.195.550,00
2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%				650.430,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00074	0030.60.000	150.000,00	408.220,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00075	0030.60.000	360.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00076	0030.60.000	65.100,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00077	0030.60.000	25.330,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00629	0030.60.000	50.000,00	
2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%				
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00082	0030.40.000	51.220,00	136.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00083	0030.40.000	160.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00084	0030.40.000	50.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00085	0030.40.000	15.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00630	0030.40.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00086	0030.40.000	30.000,00	136.900,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	04673	0030.40.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00087	0030.40.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00088	0030.40.000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00089	0030.40.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00090	0030.40.000	20.000,00	136.900,00
2.165	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00091	0020.00.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00091	0200.00.000	11.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00091	0298.00.000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	04707	0200.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00092	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00092	0200.00.000	11.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00093	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00094	0020.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00095	0020.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00095	0222.00.000	30.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				139.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				139.000,00
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00096	0020.00.000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00097	0020.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00098	0020.00.000	1.000,00	
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%				120.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00099	0030.60.000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00100	0030.60.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00101	0030.60.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00102	0030.60.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00103	0030.60.000	10.000,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%				12.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00104	0030.40.000	4.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00105	0030.40.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00106	0030.40.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00107	0030.40.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00108	0030.40.000	2.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				132.550,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				132.550,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				132.550,00

4



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00109	0020.00.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00110	0020.00.000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00111	0020.00.000	11.550,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00112	0020.00.000	6.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	00633	0020.00.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00113	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00114	0020.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00665	0020.00.000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00692	0020.00.000		
27	DESPORTO E LAZER				909.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO				440.000,00
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO				410.000,00
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL				60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00115	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00115	2070.00.000	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00115	3071.00.000	25.000,00	
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00116	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00116	2070.00.000	95.000,00	
1.123	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00117	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00117	2070.00.000	95.000,00	
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00118	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00118	2070.00.000	95.000,00	
1.136	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00617	3071.00.000	50.000,00	
1325	ESPORTE E VIDA				30.000,00
1.121	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO				30.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00119	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	00120	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00121	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00122	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00123	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00124	0010.00.000	1.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				469.000,00
1325	ESPORTE E VIDA				23.000,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO				23.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00126	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	00127	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00128	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00129	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00130	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00131	0010.00.000	1.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA				446.000,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES				446.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00654	0010.00.000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00655	0010.00.000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00656	0010.00.000	41.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00658	0010.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00657	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00704	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00659	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	04700	0010.00.000	40.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00660	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00662	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00663	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00661	0010.00.000	2.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 010

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00664	0010.00.000	5.000,00	
					10.219.570,89



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				939.307,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				939.307,74
0123	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO				60.000,00
2.129					60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00132	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00133	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00134	0010.00.000	20.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				879.307,74
1.132	AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL				52.307,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00135	0010.00.000	52.307,74	
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES				131.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00136	0010.00.000	56.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00137	0010.00.000	55.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00138	0010.00.000	20.000,00	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				696.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00139	0010.00.000	21.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00140	0010.00.000	380.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00141	0010.00.000	79.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00142	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00143	0010.00.000	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00144	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00145	0010.00.000	40.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00146	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00147	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00148	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00149	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00150	0010.00.000	30.000,00	
					939.307,74



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
02	JUDICIÁRIA				408.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA				8.000,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA				8.000,00
2.007	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL				8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00151	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00152	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00153	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	00154	0010.00.000	3.000,00	
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				400.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS				400.000,00
2.184	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				400.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	00179	0010.00.000	400.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO				1.647.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.647.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.647.000,00
1.133	CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00155	3071.00.000	80.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00155	0070.00.000	20.000,00	
2.180	MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO				1.497.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00156	0010.00.000	32.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00157	0010.00.000	560.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00158	0010.00.000	117.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	00159	0010.00.000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00160	0010.00.000	3.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00161	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00162	0010.00.000	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00163	0010.00.000	300.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00164	0010.00.000	150.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00165	0010.00.000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00166	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00167	0010.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00168	0010.00.000	20.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00169	0010.00.000	100.000,00	
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM				50.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	00170	0010.00.000	50.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA				156.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA				156.000,00
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				156.000,00
2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA				156.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	04693	0010.00.000	4.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	04694	0010.00.000	11.800,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	04692	0010.00.000	4.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00171	0010.00.000	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00172	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00173	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00689	0010.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00174	0010.00.000	101.000,00	
11	TRABALHO				100.500,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				100.500,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO				100.500,00
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP				100.500,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00175	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00175	0080.00.000	500,00	
24	COMUNICAÇÕES				14.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				14.000,00
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL				14.000,00
2.183	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				14.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00176	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00177	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00178	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00690	0010.00.000		
					2.325.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				184.900,00
124	CONTROLE INTERNO				184.900,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				184.900,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA				180.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00181	0010.00.000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00182	0010.00.000	18.900,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00183	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00184	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00185	0010.00.000	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00186	0010.00.000	12.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00187	0010.00.000	10.000,00	
2.179	SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00188	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00189	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00190	0010.00.000	2.000,00	
					184.900,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				502.800,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				502.800,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				502.800,00
2.185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				247.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00191	0010.00.000	32.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00192	0010.00.000	125.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00193	0010.00.000	26.600,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00194	0010.00.000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00195	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00196	0010.00.000	17.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00197	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00198	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00199	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00200	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00201	0010.00.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00202	0010.00.000	10.000,00	
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS				255.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00203	0010.00.000	32.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00204	0010.00.000	105.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00205	0010.00.000	25.200,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00206	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00207	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00208	0010.00.000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00209	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00210	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00691	0010.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00211	0010.00.000	20.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				11.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				11.000,00
1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA				11.000,00
9.001	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS				11.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	00212	0010.00.000	1.000,00	
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	00213	0010.00.000	10.000,00	
					513.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTÃO PUBLICA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				346.600,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				346.600,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				321.600,00
2.172	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA				321.600,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00214	0010.00.000	31.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00215	0010.00.000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00216	0010.00.000	12.600,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00217	0010.00.000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00218	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00219	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00220	0010.00.000	36.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00221	0010.00.000	72.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00222	0010.00.000	23.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00223	0010.00.000	26.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00224	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00225	0010.00.000	12.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS				25.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA				25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00226	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00228	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00229	0010.00.000	10.000,00	
					346.600,00

Handwritten signature

4



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.500,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				31.500,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS				31.500,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00230	0010.00.000	31.500,00	
					31.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				681.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				681.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				681.000,00
2.153	MANUTENÇA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO				681.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00231	0010.00.000	35.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00232	0010.00.000	310.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00233	0010.00.000	60.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00234	0010.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00235	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00236	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00237	0010.00.000	147.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00238	0010.00.000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00239	0010.00.000	23.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00239	2070.00.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00240	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00640	0010.00.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00241	0010.00.000	2.000,00	
15	URBANISMO				775.694,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				9.500,00
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				9.500,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.				9.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00242	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00243	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00244	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00245	0010.00.000	500,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				753.194,27
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				50.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00246	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00246	2070.00.000	45.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				8.194,27
2.156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				8.194,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00247	0010.00.000	4.194,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00248	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00249	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00250	0010.00.000	1.000,00	
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO				695.000,00
1.052	EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTURA DE NOVOS BAIRROS				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00251	0010.00.000	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00251	2070.00.000	18.000,00	
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00252	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00252	2070.00.000	45.000,00	
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00253	0010.00.000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00253	2070.00.000	130.000,00	
1.097	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00254	0010.00.000	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00254	2070.00.000	98.000,00	
1.098	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA				315.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00255	0010.00.000	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00255	2070.00.000	300.000,00	
1.110	CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00256	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00256	2070.00.000	45.000,00	
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00257	0010.00.000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
452	SERVIÇOS URBANOS				13.000,00
0507	PARQUES E JARDINS				13.000,00
2.072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00258	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00259	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00260	0010.00.000	4.000,00	
16	HABITAÇÃO				4.000,00
781	TRANSPORTE AÉREO				4.000,00
0715	TRANSPORTE AEROVIÁRIO				4.000,00
2.075	MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO				4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00261	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00262	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00263	0010.00.000	1.000,00	
25	ENERGIA				197.600,00
752	ENERGIA ELÉTRICA				197.600,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				197.600,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00264	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00264	2070.00.000	25.000,00	
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				167.600,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00265	0010.00.000	500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00266	0010.00.000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00267	0010.00.000	2.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00268	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00269	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00270	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00271	0010.00.000	75.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00272	0010.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00273	0010.00.000	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
26	TRANSPORTE				1.246.050,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				150.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				150.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS				150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00274	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00274	2070.00.000	140.000,00	
781	TRANSPORTE AÉREO				5.000,00
0715	TRANSPORTE AEROVIÁRIO				5.000,00
1.061	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO				5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00275	0010.00.000	5.000,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				1.091.050,00
0710	ESTRADAS VICINAIS				1.049.700,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00276	2070.00.000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00276	3071.00.000	50.000,00	
1.112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00277	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00277	2070.00.000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00277	3071.00.000	25.000,00	
1.113	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				600.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00278	0010.00.000		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00278	2070.00.000	600.000,00	
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS				220.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00279	0010.00.000	84.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00279	2070.00.000	35.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00280	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00280	2070.00.000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00281	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00281	2070.00.000	40.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE				78.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04719	0080.00.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	04720	0080.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	04721	0080.00.000	28.900,00	
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				23.000,00
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER				23.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00282	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00283	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00284	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00285	0010.00.000	1.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				18.350,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL				18.350,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04697	0010.00.000	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	04696	0010.00.000	8.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	04695	0010.00.000	2.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00286	0010.00.000	2.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00287	0010.00.000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00288	0010.00.000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00289	0010.00.000	1.000,00	
					2.904.344,27



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				178.200,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				178.200,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				178.200,00
2.152	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO				178.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04722	0010.00.000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	04723	0010.00.000	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04724	0010.00.000	10.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04725	0010.00.000	4.200,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	04726	0010.00.000	500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04727	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04728	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	04729	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	04730	0010.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04731	0010.00.000	2.000,00	
16	HABITAÇÃO				1.044.100,00
482	HABITAÇÃO URBANA				1.044.100,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.044.100,00
1.109	MORAR MELHOR				1.044.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	04733	0010.00.000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	04733	2070.00.000	624.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	04733	3071.00.000	400.000,00	
					1.222.300,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				316.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA				125.000,00
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				76.500,00
2.133	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA				76.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00667	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00667	0407.00.000	66.500,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA				48.500,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB				48.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00671	0404.00.000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00672	0404.00.000	4.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00703	0040.00.000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00703	0404.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00668	0404.00.000	15.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00669	0404.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00670	0404.00.000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04703	0404.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00673	0404.00.000	1.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				191.000,00
1340	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA				191.000,00
2.196	APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC				191.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00674	0405.00.000	40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00675	0405.00.000	8.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00676	0441.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00676	0405.00.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00677	0441.00.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00677	0405.00.000	52.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00678	0441.00.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00678	0405.00.000	15.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 027

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04711	0405.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00679	0405.00.000	5.500,00	
					316.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				5.264.560,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.211.024,02
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				2.211.024,02
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.211.024,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04704	0040.00.000	31.774,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00290	0010.00.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00290	0040.00.000	926.250,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	04691	0040.00.000	20.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00291	0010.00.000	2.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00291	0040.00.000	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00292	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00293	0040.00.000	1.000,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00294	0040.00.000	145.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00295	0040.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00296	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00296	0040.00.000	390.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00627	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00627	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00297	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00297	0040.00.000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00298	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00298	0040.00.000	270.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00299	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00299	0040.00.000	100.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00300	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00300	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	04716	0040.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00301	0040.00.000	50.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
301	ATENÇÃO BÁSICA				1.584.600,00
1334	SAÚDE É VIDA				1.233.600,00
1.092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE				186.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00302	0498.00.000	186.000,00	
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				376.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00303	0403.00.000	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00304	0403.00.000	244.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00305	0403.00.000	70.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00306	0441.00.000		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00306	0403.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00307	0403.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00308	0403.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00309	0403.00.000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00310	0403.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04662	0441.00.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04662	0401.00.000	21.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00311	0403.00.000	5.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				443.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00682	0040.00.000	15.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00682	0402.00.000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00312	0040.00.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00312	0402.00.000	157.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00313	0402.00.000	20.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00314	0402.00.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00315	0402.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00631	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00631	0402.00.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00316	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00316	0402.00.000	100.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00317	0040.00.000	10.000,00	204.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00317	0402.00.000	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00318	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00318	0402.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00636	0402.00.000	5.000,00	
2.198	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00707	0409.00.000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00706	0409.00.000	89.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00708	0409.00.000	30.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00709	0409.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00710	0409.00.000	20.000,00	9.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00711	0409.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00712	0409.00.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00713	0409.00.000	5.000,00	
2.199	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00714	0409.00.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00715	0409.00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00716	0409.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00717	0409.00.000		
2.200	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00718	0409.00.000		15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00719	0409.00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00720	0409.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00721	0409.00.000		
2.201	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00722	0409.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00723	0409.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00724	0409.00.000	2.100,00	
2.202	MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00725	0409.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00726	0409.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00727	0409.00.000	5.000,00	
9.022	PROG. ATEN. NUTRIC. DESNUTR. INFANT ANDI				500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04678	0408.00.000	500,00	
1341	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO				351.000,00
2.197	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO				351.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04667	0401.00.000		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	04665	0401.00.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00683	0401.00.000	130.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00684	0401.00.000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00685	0401.00.000	51.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00686	0401.00.000	20.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				1.146.036,74
1334	SAÚDE É VIDA				1.146.036,74
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO				40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00319	0498.00.000	40.000,00	
1.134	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				120.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00320	0498.00.000	120.000,00	
1.138	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.				40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04718	0498.00.000	40.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE				453.800,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00321	0040.00.000	124.500,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	04689	0040.00.000	34.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00607	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00607	0040.00.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00607	0441.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00608	0010.00.000	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00608	0040.00.000	50.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00608	0441.00.000	10.000,00	492.236,74
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00609	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00609	0040.00.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00609	0441.00.000	15.000,00	
2.187	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00322	0441.00.000	6.500,00	134.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00322	0409.00.000	40.200,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00323	0409.00.000	19.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00324	0409.00.000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00325	0040.00.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00326	0010.00.000	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00326	0040.00.000	218.536,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00326	0441.00.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00327	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00327	0441.00.000	14.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00328	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00328	0040.00.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00328	0441.00.000	20.000,00	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				134.900,00
1334	SAÚDE É VIDA				134.900,00
9.021	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER				134.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00334	0498.00.000	134.900,00	37.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
1334	SAÚDE É VIDA				
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				37.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00680	0406.00.000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00681	0406.00.000	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00335	0406.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00336	0406.00.000	3.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00337	0406.00.000	3.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				151.000,00
1334	SAÚDE É VIDA				151.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				151.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00338	0040.00.000	10.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00338	0406.00.000	19.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00339	0406.00.000	35.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00340	0406.00.000	13.600,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00341	0406.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00342	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00342	0406.00.000	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00343	0406.00.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00344	0406.00.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00345	0406.00.000	2.000,00	
					5.264.560,76



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE...: SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				817.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				721.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				721.000,00
2.158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				721.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00687	0010.00.000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00375	0010.00.000	300.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00376	0010.00.000	65.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00377	0010.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00378	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00626	0010.00.000	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00379	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00380	0010.00.000	90.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00381	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00695	0010.00.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00382	0010.00.000	5.000,00	
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS				96.000,00
0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA				96.000,00
2.131	DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS				96.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00613	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00614	0010.00.000	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00615	0010.00.000	26.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00616	0010.00.000	5.000,00	
17	SANEAMENTO				153.000,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				10.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				10.000,00
2.159	MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00383	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00384	0010.00.000	4.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE... SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00385	0010.00.000	4.000,00	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				143.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				80.000,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00386	2070.00.000	50.000,00	
1.119	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00387	2070.00.000	30.000,00	
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				63.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00388	0010.00.000	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00388	2070.00.000	28.000,00	
1.116	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00389	2070.00.000	15.000,00	
1.117	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00390	0010.00.000	15.000,00	
2.160	MANUT.DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00391	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00392	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00393	0010.00.000	1.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL				1.170.674,64
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				954.500,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				954.500,00
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE				100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00394	2070.00.000	100.000,00	
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA				809.500,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00395	0010.00.000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00396	0010.00.000	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00397	0010.00.000	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00398	0010.00.000	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE...: SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00399	0010.00.000	2.000,00	45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00400	0010.00.000	200.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00401	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00402	0010.00.000	400.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00403	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00404	0010.00.000	500,00	
2.161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00405	0010.00.000	1.000,00	216.174,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00406	0010.00.000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00407	0010.00.000	4.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00408	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00409	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00410	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00411	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00412	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00413	0010.00.000	2.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL				
1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA				216.174,64
2.162	MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL				216.174,64
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00414	0010.00.000	46.174,64	216.174,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00415	0010.00.000	120.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00416	0010.00.000	25.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00417	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00418	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00419	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00420	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00421	0010.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00422	0010.00.000	5.000,00	
					2.140.674,64



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
UNIDADE...: SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				367.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				367.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				367.000,00
2.174	SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO				367.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00423	0010.00.000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00424	0010.00.000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00425	0010.00.000	50.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00426	0010.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	00427	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00428	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00429	0010.00.000	60.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00701	0010.00.000	40.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00430	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00431	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00432	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00433	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00434	0010.00.000	2.000,00	
20	AGRICULTURA				369.120,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				11.000,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES				11.000,00
2.175	DEFESA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL				11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00435	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00436	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00437	0010.00.000	3.000,00	
605	ABASTECIMENTO				151.120,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				151.120,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA				40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00438	0010.00.000	10.000,00	

4



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
UNIDADE...: SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO: 09

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00438	3071.00.000	30.000,00	61.620,00
2.030	MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA				
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	00439	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00440	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00441	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00442	0010.00.000	5.000,00	36.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00442	3071.00.000	28.620,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00443	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	00648	0010.00.000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00444	0010.00.000	10.000,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00445	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04688	0010.00.000		
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00446	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00447	0010.00.000	2.000,00	207.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00448	0010.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00449	0010.00.000	2.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL				
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				
1.021	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA				170.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00450	0010.00.000	5.000,00	37.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00450	2070.00.000	95.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00450	3071.00.000	70.000,00	
2.028	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00451	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00452	0010.00.000	10.000,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00453	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00454	0010.00.000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
UNIDADE...: SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00455	0010.00.000	2.000,00	
22	INDÚSTRIA				10.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				10.000,00
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR				10.000,00
2.177	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00458	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00456	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00457	0010.00.000	3.000,00	
					746.120,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.622.700,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				587.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				587.000,00
2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL				587.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00459	0010.00.000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00460	0010.00.000	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00461	0010.00.000	50.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00462	0010.00.000	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00463	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00464	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00465	0010.00.000	60.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00466	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00467	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00468	0010.00.000	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00469	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00470	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00470	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00471	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00472	0010.00.000	6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00473	0010.00.000	6.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				263.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				263.000,00
1.104	CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00474	0798.00.000	250.000,00	
2.143	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00475	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00476	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00477	0701.00.000	1.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00478	0701.00.000	1.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00479	0701.00.000	1.000,00	
2.144	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00480	0010.00.000	5.000,00	5.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00481	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00482	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00483	0010.00.000	1.000,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				5.500,00
2.145	ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA				5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00484	0010.00.000	500,00	472.800,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00485	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00486	0010.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00487	0010.00.000	500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00488	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00489	0010.00.000	1.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				472.800,00
1.105	CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00490	0798.00.000	100.000,00	124.100,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00491	0010.00.000	3.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00491	0701.00.000	7.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00492	0010.00.000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00492	0701.00.000	3.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00493	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00493	0701.00.000	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00494	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00494	0701.00.000	1.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00495	0010.00.000	2.000,00	248.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00495	0701.00.000	13.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00496	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00497	0010.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00497	0701.00.000	8.000,00	
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00700	0010.00.000	50.000,00	1.294.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00498	0010.00.000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00499	0010.00.000	44.700,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00500	0010.00.000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	04705	0010.00.000		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00501	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00502	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00503	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00504	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00505	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00696	0010.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00506	0010.00.000	20.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA				
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00618	0010.00.000		773.400,00
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	00621	0010.00.000		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00622	0010.00.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00619	0010.00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00620	0010.00.000		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00623	0010.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00624	0010.00.000		
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS				250.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04712	0010.00.000		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00507	0798.00.000	250.000,00	
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS				250.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04713	0010.00.000		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00508	0798.00.000	250.000,00	
1.108	CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00509	0010.00.000	20.000,00	
2.086	MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA				55.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00510	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00511	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00512	0010.00.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00513	0010.00.000	5.000,00	
2.142	FORTELECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS				20.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00514	0701.00.000	5.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00515	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00516	0701.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00517	0701.00.000	9.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00518	0701.00.000	2.000,00	
2.148	MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE				100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00519	3071.00.000	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00520	3071.00.000	95.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00521	3071.00.000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00522	3071.00.000	1.500,00	
2.151	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS				77.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00523	0701.00.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00524	0701.00.000	5.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00525	0701.00.000	1.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00526	0701.00.000	14.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00527	0701.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00528	0701.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00529	0701.00.000	35.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00530	0701.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00531	0701.00.000	6.000,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				338.000,00
2.189	PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.				295.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00532	0010.00.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00533	0010.00.000	75.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00533	0701.00.000	40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00534	0010.00.000	7.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00534	0701.00.000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00535	0010.00.000	6.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	04709	0701.00.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00536	0010.00.000	500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00536	0701.00.000	9.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00537	0701.00.000	20.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00538	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00539	0010.00.000	14.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00539	0701.00.000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00540	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00540	0701.00.000	15.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00541	0010.00.000	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00542	0010.00.000	5.000,00	
2.190	APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA				43.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00543	0701.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00544	0701.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00545	0701.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00546	0701.00.000	3.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00694	0701.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00547	0701.00.000	15.000,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				183.000,00
2.191	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS				183.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00548	0010.00.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00549	0010.00.000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00549	0701.00.000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00550	0010.00.000	6.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00550	0701.00.000	2.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00551	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00552	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00552	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00553	0701.00.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00554	0010.00.000	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00554	0701.00.000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00555	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00555	0701.00.000	53.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00556	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00557	0701.00.000	8.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA				5.000,00
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL				2.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				2.000,00
2.149	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00558	0010.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00559	0010.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00560	0010.00.000	1.000,00	
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS				3.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				3.000,00
2.150	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				3.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00561	0010.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00562	0010.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00563	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00564	0010.00.000	1.000,00	
					2.627.700,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE... SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				435.800,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				435.800,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				435.800,00
2.168	MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA				435.800,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00565	0010.00.000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00566	0010.00.000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00567	0010.00.000	36.800,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00568	0010.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	00569	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00570	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00571	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	00647	0010.00.000	60.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00572	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00573	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00574	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00575	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04701	0010.00.000	10.000,00	
13	CULTURA				107.500,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				8.000,00
1328	CULTURA VIVA				8.000,00
2.170	MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS				8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00576	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00577	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00578	0010.00.000	3.000,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				99.500,00
1328	CULTURA VIVA				99.500,00
1.130	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00580	0010.00.000	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE... SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00580	2070.00.000	14.000,00	84.500,00
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00579	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	00581	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00582	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00583	0010.00.000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00584	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00584	3071.00.000	50.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00585	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00651	3071.00.000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00586	0010.00.000	7.000,00	360.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				360.000,00
695	TURISMO				360.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL				360.000,00
1.127	CONSTRUÇÃO DO CAIS				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00587	0010.00.000	2.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00587	2070.00.000	28.000,00	
1.128	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA				55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00588	0010.00.000	2.000,00	14.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00588	2070.00.000	13.000,00	
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA				260.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00634	0010.00.000	10.000,00	160.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	04702	0010.00.000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00589	0010.00.000	1.000,00	160.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00589	2070.00.000	14.000,00	
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL				160.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00590	0010.00.000	30.000,00	160.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00591	0010.00.000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00592	0010.00.000	160.000,00	160.000,00

Handwritten signature

Handwritten mark



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE...: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04708	0010.00.000	10.000,00	
					903.300,00
					32.009.369,67

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

ANDRE MASTROIANNI TIBURCIO
CPF: 975.762.631-72
SEC. ADMINISTRAÇÃO

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

Em 08/12/2016

(810) 1ª votação

Neyda Dayana P. Almeida
Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

Em 09/12/2016

(810) 2ª votação

Neyda Dayana P. Almeida
Assinatura