



**LAGOA DA
CONFUSÃO**

PRA FRENTE LAGOA
Adm. 2013/2016

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO

L O A – LEI ORÇAMENTÁRIA

ANUAL DO EXERCÍCIO 2014





**LAGOA DA
CONFUSÃO**

PRA FRENTE LAGOA

Adm. 2013/2016

LEI Nº 617/2013, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2014.”

A Câmara de Lagoa da Confusão, Estado de TOCANTINS APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2014, no valor global de R\$ 24.237.036,57 (*VINTE E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

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

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

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser 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\$ 24.237.036,57 (*VINTE E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*).

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

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



LAGOA DA CONFUSÃO

PRA FRENTE LAGOA

Adm. 2013/2016

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I - RECEITA DO TESOIRO	24.237.036,57
1 - RECEITAS CORRENTES	22.504.657,73
1.1 - Receita Tributária	1.924.295,16
1.2 - Receita de Contribuições	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	58.800,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	300,00
1.7 - Transferências Correntes	19.825.572,57
1.8 - Outras Receitas Correntes	15.690,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	4.676.259,00
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	4.656.259,00
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	(2.263.880,16)
RECEITAS TOTAL	24.237.036,57

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ R\$ 24.237.036,57 (VINTE E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 24.237.036,57 (VINTE E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

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



LAGOA DA CONFUSÃO

PRA FRENTE LAGOA

Adm. 2013/2016

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

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOIRO	24.237.036,57
1 - DESPESAS CORRENTES	13.194.600,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	4.598.520,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	25.000,00
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	24.237.036,57
IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.01 - CAMARA MUNICIPAL	900.000,00
02.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE	6.902.621,71
03.02 - GABINETE DO PREFEITO	708.307,74
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.293.000,00
03.17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	144.900,00
03.18 - SECRETARIA DA MUNICIPAL DA FAZENDA	347.000,00
03.19 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	278.600,00
03.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	31.500,00
04.04 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.100.350,00
05.32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO	4.458.077,12
06.37 - INST.PREV DOS SERV DE LAGOA CONFUSÃO - PREVLAGOA	0,00
07.07 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.765.500,00
09.09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO	584.720,00
10.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.114.560,00
11.11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	478.800,00
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.129.100,00
Total das Unidades	24.237.036,57



LAGOA DA CONFUSÃO

PRA FRENTE LAGOA

Adm. 2013/2016

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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - 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 2014.

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

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



LAGOA DA CONFUSÃO

PRA FRENTE LAGOA

Adm. 2013/2016

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

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, aos 09 de Dezembro de 2013.


LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
Prefeito Municipal



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

7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
ORGAO: 02	SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				4.941.236,00
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			32.800,00	
4120.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			32.800,00	
41325.01.00.12	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VINC-FEDERAL EDUC	0298.00.00	20.000,00		
41325.01.00.13	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC PNAT ESTADU	0298.00.00	4.000,00		
4125.01.00.15	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - QSE	0200.00.00	1.000,00		
41325.01.00.16	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC- FUNDEB 60%	0030.60.00	500,00		
41325.01.02.00	RECEITA REMUN. DEP. VINC. - FUNDEB	0030.40.00	7.000,00		
4125.01.05.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - MDE	0020.00.00	100,00		
41325.01.11.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FNDE	0201.00.00	200,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			4.908.436,00	
4120.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			4.573.500,00	
4121.35.01.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.00	104.000,00		
41721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PDDE	0201.00.00	5.000,00		
4121.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE	0201.00.00	90.800,00		
4121.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNATE	0201.00.00	25.000,00		
41721.35.05.00	TRANSFERENCIA FNDE DE APOIO A CRECHE	0201.00.00	15.000,00		
41724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEF	0030.40.00	4.333.700,00		
4160.00.00.00	Transferências de Convênios			334.936,00	
41761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	0298.00.00	21.936,00		
41761.02.00.01	TRANSF.CONV.DEST.EDUCAÇÃO AQUIS ONIBUS E	0298.00.00	200.000,00		
4162.02.00.00	Trans.Conv.Estados Dest.Prog.de Educação	0298.00.00	50.000,00		
4162.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0298.00.00	63.000,00		
4200.00.00.00	Receitas de Capital				1.225.944,00
42400.00.00.00	Transferências de Capital			1.225.944,00	
4170.00.00.00	Transferências de Convênios			1.225.944,00	
4171.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	0298.00.00	40.000,00		
42471.06.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO - CRECHE	2070.00.00	3.000,00		
4171.99.14.00	TRANS CONV UN AQUI DE MAQ E EQUIPAMENTOS	2070.00.00	300.000,00		
4171.99.18.00	TRANSF CONV UN CONSTRUÇ CRECHE LOROTY	2070.00.00	150.000,00		
42471.99.19.00	TRANSF CONV UN CONSTRUÇ QUADRA LOROTY	2070.00.00	100.000,00		
4171.99.20.00	TRANSF CONV UN CONST QUADRA ESC D.JULIA	2070.00.00	300.000,00		
4172.02.00.00	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educ.	0298.00.00	332.944,00		
ORGAO: 03	PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO				
4100.00.00.00	Receitas Correntes				13.807.217,73
4100.00.00.00	Receita Tributária			1.924.295,16	
4110.00.00.00	Impostos			1.576.480,16	
41112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0010.00.00			
4112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	0010.00.00			
4112.02.00.01	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.00	63.277,95		
41112.02.00.02	IPTU - MDE	0020.00.00	26.365,80		
4112.02.00.04	IPTU - ASPS	0040.00.00	15.819,48		
4112.04.00.00	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.	0010.00.00			
41112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	0010.00.00			
4112.04.31.10	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	0010.00.00			
4112.04.31.11	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - PRÓPRIO	0010.00.00	37.800,00		
4112.04.31.12	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE	0020.00.00	15.750,00		
41112.04.31.14	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS	0040.00.00	9.450,00		
4112.04.31.60	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SE	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
4112.04.31.61	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0010.00.00	69.500,00		
4112.04.31.62	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0020.00.00	29.000,00		
4112.04.31.64	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	0040.00.00	17.400,00		
4112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	0010.00.00			
4112.08.00.01	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.00	410.128,53		
4112.08.00.02	ITBI - MDE	0020.00.00	170.886,88		
4112.08.00.04	ITBI - ASPS	0040.00.00	102.532,13		
4113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0010.00.00			
4113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	0010.00.00			
4113.05.01.01	ISS - PRÓPRIO	0010.00.00	365.141,65		
4113.05.01.02	ISS - MDE	0020.00.00	152.142,34		
4113.05.01.04	ISS - ASPS	0040.00.00	91.285,40		
4120.00.00.00	Taxas			228.815,00	
4121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.00			
4121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	0010.00.00	13.000,00		
4121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	0010.00.00	154.000,00		
4121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0010.00.00	5.500,00		
4121.31.00.00	Taxa Utilização de Área Domínio Público	0010.00.00	210,00		
4121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia	0010.00.00	105,00		
4122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.00			
4122.00.01.00	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	0010.00.00	46.000,00		
4122.99.00.00	Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO	0010.00.00			
4122.99.00.04	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.00	10.000,00		
4130.00.00.00	Contribuição de Melhoria			119.000,00	
4130.02.00.00	TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIDADE	0010.00.00	119.000,00		
4130.00.00.00	Receita Patrimonial			12.300,00	
4120.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			12.300,00	
41325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0010.00.00			
41325.01.00.00	Remuneração Depós. Recursos Vinculados	0010.00.00			
4125.01.00.14	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VICULADOS FEDERAL	2070.00.00	3.000,00		
4125.01.00.17	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC ESTADUAL	3071.00.00	1.000,00		
41325.01.01.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES	0010.00.00	1.000,00		
41325.01.03.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FNS/FUS	0400.00.00	100,00		
4125.01.06.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - ASPS	0040.00.00	100,00		
41325.01.09.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - CIDE	0080.00.00	100,00		
41325.02.00.00	Remuneração Dep.Recursos não Vinculados	0010.00.00	1.000,00		
4125.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.00	6.000,00		
41300.00.00.00	Receita de Serviços			300,00	
41600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0010.00.00	300,00		
4100.00.00.00	Transferências Correntes			11.856.632,57	
4120.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			11.751.632,57	
41721.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
4121.01.00.00	Participação na Receita da União	0010.00.00			
4121.01.02.00	Cota-Parte do FPM	0010.00.00			
41721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0010.00.00	4.152.401,25		
41721.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.00	346.033,43		
4121.01.02.03	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.00	1.384.133,74		
41721.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.00	1.038.100,30		
41721.01.02.07	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	0010.00.00			
4121.01.02.71	COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007)-PRÓPRIO	0010.00.00	41.524,01		
4121.01.02.72	COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007)-MDE	0020.00.00	17.301,67		



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
41721.01.02.74	COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007)-ASPS	0040.00.00	10.381,00		
41721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	0010.00.00			
41721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.00	41.700,00		
41721.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.00	3.500,00		
41721.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.00	13.900,00		
41721.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.00	10.425,00		
41721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	0010.00.00			
41721.22.20.00	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Minerais	0010.00.00	263.000,00		
41721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	0010.00.00	96.000,00		
41721.35.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	0201.00.00			
41721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	0010.00.00			
41721.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	0010.00.00	2.430,00		
41721.36.00.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	0020.00.00	202,50		
41721.36.00.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	0030.40.00	810,00		
41721.36.00.04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	0040.00.00	607,50		
41722.00.00.00	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			
41722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0010.00.00	2.387.892,34		
41722.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.00	198.991,02		
41722.01.01.03	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.00	795.964,10		
41722.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.00	596.973,07		
41722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0010.00.00			
41722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.00	203.054,46		
41722.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.00	16.921,20		
41722.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.00	67.684,81		
41722.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.00	50.763,61		
41722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010.00.00			
41722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0010.00.00	4.162,55		
41722.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020.00.00	346,87		
41722.01.04.03	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	0030.40.00	1.387,51		
41722.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.00	1.040,63		
41722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONT.DE INTERVENÇÃO - CIDE	0080.00.00	4.000,00		
41724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0010.00.00			
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			105.000,00	
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	52.000,00		
41762.00.00.00	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades	3071.00.00			
41762.99.00.00	Outras Transferências Convênio Estados	3071.00.00	53.000,00		
41700.00.00.00	Outras Receitas Correntes			13.690,00	
41720.00.00.00	Indenizações e Restituições			13.690,00	
41922.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.00	13.690,00		
41700.00.00.00	Receitas de Capital				1.695.620,00
41700.00.00.00	Alienação de Bens			20.000,00	
417200.00.00.00	Alienação de Bens				
417200.00.00.00	Alienação de Bens	0070.00.00			
41710.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			20.000,00	
417210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0070.00.00			
417215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0070.00.00	20.000,00		
41720.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
41720.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0070.00.00			



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

9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0070.00.00			
42400.00.00.00	Transferências de Capital			1.675.620,00	
4270.00.00.00	Transferências de Convênios			1.675.620,00	
4271.00.00.00	Transf.Conv.da União e de suas Entidades	2070.00.00			
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	2070.00.00	50.000,00		
42471.99.07.00	TRANSF.CONV UNIÃO-AQUIP MAT.PERMAN	2070.00.00	105.000,00		
4271.99.08.00	TRANSF.CONV UNIÃO -CONSTR. DA RODOVIARIA	2070.00.00	400.000,00		
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		
4271.99.11.00	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		
4271.99.17.00	TRANSF CONV UN AQUIS DE EQUIP E MATERIAL	2070.00.00	80.000,00		
4272.00.00.00	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades	3071.00.00			
42472.01.00.00	Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde-FAE	0400.00.00			
4272.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	3071.00.00	220.620,00		
4200.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0010.00.00			
4290.00.00.00	Outras Receitas				
42590.00.00.00	Outras Receitas	0010.00.00			
42599.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0010.00.00			
4200.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-2.263.880,16
42700.00.00.00	Deduções			-2.263.880,16	
491720.00.00.00	Receita de Deduções			-2.263.880,16	
42721.01.00.00	Ded.Rec.p/Form. do FUNDEF-Transf.União	0030.40.00			
42721.01.02.00	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM	0030.40.00			
491721.01.02.00	(R) DEDUÇÃO.RECEITA FPM P/FORM DO FUNDEB	0030.40.00	-1.384.133,74		
491721.01.05.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE ITR	0030.40.00			
42721.01.05.00	(R) DEDUÇÃO.RECEITA ITR P/FORM DO FUNDEB	0030.40.00	-13.900,00		
42721.36.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ICMS DES-LEI COMP. 87/96	0030.40.00			
491721.36.00.00	(R) DED.REC.LEI 87/96 ICMS DES.P/FORM FU	0030.40.00	-810,00		
42722.01.00.00	DEDUÇÕES REC. DE PART. NA RECEITA ESTADO	0030.40.00			
42722.01.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0030.40.00			
491722.01.01.00	(R) DEDUÇÃO RECEITA ICMS P/FORM DO FUNDE	0030.40.00	-795.964,10		
42722.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0030.40.00			
42722.01.02.00	(R) DEDUÇÃO.RECEITA IPVA P/FORM DO FUNDE	0030.40.00	-67.684,81		
491722.01.04.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	0030.40.00			
491722.01.04.00	(R) DEDUÇÃO.RECEITA IPI P/FORM DO FUNDEB	0030.40.00	-1.387,51		
COD. 05 FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO					
4200.00.00.00	Receitas Correntes				1.901.904,00
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
4200.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			7.500,00	
42501.03.00.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FNS/FUS	0400.00.00	4.000,00	7.500,00	
41325.01.06.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - ASPS	0040.00.00	3.500,00		
4200.00.00.00	Transferências Correntes			1.894.404,00	
4200.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			1.699.599,00	
41721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	0400.00.00	387.000,00		
41721.33.03.00	SAÚDE BUCAL - SB	0400.00.00	129.800,00		
421.33.04.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0400.00.00	407.504,00		
41721.33.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0400.00.00	440.000,00		



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

1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41721.33.06.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁS	0400.00.00	64.000,00		
41721.33.07.00	INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS IN	0400.00.00	20.300,00		
41721.33.08.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZ	0400.00.00	1.995,00		
41721.33.09.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0400.00.00	18.000,00		
41721.33.10.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0400.00.00	131.000,00		
41721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0400.00.00	100.000,00		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			194.805,00	
41761.01.00.00	Transf.Conv.União p/ Sis.Único Saúde-SUS	0498.00.00	50.000,00		
41762.01.00.00	Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde SUS	0498.00.00	10.305,00		
41762.01.00.01	TRANSF. DE CONV.P/ SIST UNICO SAUDE-PSF	3071.00.00	21.000,00		
41762.01.00.02	TRANSF. DE CONV.P/ SIST UNICO SAUDE-HPP	3071.00.00	113.500,00		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				674.695,00
42000.00.00.00	Transferências de Capital			674.695,00	
42070.00.00.00	Transferências de Convênios			674.695,00	
42471.01.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS	0498.00.00	200.000,00		
42471.01.01.00	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER	0498.00.00	316.695,00		
42072.01.00.00	Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde-FAE	0498.00.00	158.000,00		
CODIGO: 10	FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				1.174.300,00
41000.00.00.00	Receita Patrimonial			6.200,00	
41020.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			6.200,00	
41325.01.10.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - FMAS	0701.00.00	6.000,00		
41025.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0010.00.00	200,00		
41000.00.00.00	Transferências Correntes			1.166.100,00	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			301.100,00	
41721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS - CREAS	0701.00.00	100.000,00		
41721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD	0701.00.00	45.000,00		
41721.34.04.01	PROMOÇÃO DE APRIMORAM.DE GESTÃO-IGD SUAS	0701.00.00	25.000,00		
41721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS - PAIF/CRAS	0701.00.00	65.000,00		
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		
41721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNAS	0701.00.00	10.000,00		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			865.000,00	
41761.03.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.Ass.Social	0798.00.00	100.000,00		
41761.03.00.01	TRANSF.UNIAO CONST.DO CENTRO CONVIVENCIA	0798.00.00	250.000,00		
41761.03.00.02	TRANSF.UNIAO P/CONSTRUÇÃO DO CRAS	0798.00.00	250.000,00		
41761.03.00.03	TRANSF.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			
41762.06.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO - LEITE É SAÚDE	3071.00.00	15.000,00		
41760.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.000,00	
41760.00.00.00	Indenizações e Restituições			2.000,00	
41922.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0701.00.00	2.000,00		
CODIGO: 17	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
41760.00.00.00	Receitas de Capital				1.080.000,00
42400.00.00.00	Transferências de Capital			1.080.000,00	
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			1.080.000,00	
41761.99.01.00	TRANSF.CONV.UNIAO P/CONST.CASAS POPULARE	2070.00.00	680.000,00		
41762.99.01.00	CONVENIO ESTADO P/ CONST.CASAS POPULARES	3071.00.00	400.000,00		
					24.237.036,57



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



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



MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



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

13

R E S U M O G E R A L D A D E S P E S A

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.478.628,83
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.826.701,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.931.941,71		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.441.060,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.500,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.90.23	JUROS, DESÁG. DESCONTOS DÍVIDA MOBILIÁ.	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.640.927,12	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS			
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS			
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
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 - CIVIL	207.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.785.250,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI	9.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	744.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.574.977,12		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.699.200,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	45.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.726.907,74
4.00.00	INVESTIMENTOS		6.651.907,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.441.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210.807,74		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		75.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.500,00	31.500,00	31.500,00
		24.237.036,57	24.237.036,57	24.237.036,57

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

MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

27

CÓDIGO.....: 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 veículo para o legislativo					
	01.031.0001.1.002	00001	4.4.90.52	60.000,00	60.000,00
Manutenção e reforma do prédio da Câmara Municipal					
	01.031.0001.1.003	00002	4.4.90.51	42.000,00	42.000,00
Manutenção das atividades do legislativo					
	01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.11	442.000,00	
	01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.13	90.000,00	
	01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.94	5.000,00	
	01.031.0001.2.001	00006	3.3.90.13	15.000,00	
	01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.14	20.000,00	
	01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.30	53.000,00	
	01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.35	70.000,00	
	01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.36	23.000,00	
	01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.39	60.000,00	
	01.031.0001.2.001	00012	4.4.90.52	20.000,00	798.000,00
					900.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

57

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
MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE					
	12.122.1316.2.163	00013	3.1.90.04	5.000,00	
	12.122.1316.2.163	00014	3.1.90.11	386.041,71	
	12.122.1316.2.163	00015	3.1.90.13	43.500,00	
	12.122.1316.2.163	00016	3.1.90.92	10.000,00	
	12.122.1316.2.163	00017	3.1.90.94	3.000,00	
	12.122.1316.2.163	00018	3.3.90.30	20.000,00	
	12.122.1316.2.163	00019	3.3.90.35	40.000,00	
	12.122.1316.2.163	00020	3.3.90.36	25.000,00	
	12.122.1316.2.163	00021	3.3.90.39	30.000,00	
	12.122.1316.2.163	00022	3.3.90.92	5.000,00	
	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	
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO					
	12.122.1324.1.012	00025	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	12.306.0251.2.035	00026	3.3.90.30	100.000,00	130.000,00
	12.306.0251.2.035	00027	3.3.90.36	15.000,00	
	12.306.0251.2.035	00028	3.3.90.39	15.000,00	
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.361.0058.2.036	00029	3.3.90.30	4.000,00	12.000,00
	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	85.880,00	85.880,00
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	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%					
	12.361.0403.2.039	00036	3.1.90.04	5.000,00	2.342.000,00
	12.361.0403.2.039	00037	3.1.90.11	1.800.000,00	
	12.361.0403.2.039	00038	3.1.90.13	378.000,00	
	12.361.0403.2.039	00039	3.1.90.92	149.500,00	
	12.361.0403.2.039	00040	3.1.90.94	5.000,00	
	12.361.0403.2.039	00041	3.3.90.36	500,00	
	12.361.0403.2.039	00042	3.3.90.39	4.000,00	
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%					
	12.361.0403.2.040	00043	3.1.90.04	10.000,00	350.000,00
	12.361.0403.2.040	00044	3.1.90.11	650.000,00	
	12.361.0403.2.040	00045	3.1.90.13	135.000,00	
	12.361.0403.2.040	00046	3.1.90.92	50.000,00	
	12.361.0403.2.040	00047	3.3.90.14	17.000,00	
	12.361.0403.2.040	00048	3.3.90.30	350.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

9

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	00049	3.3.90.36	200.000,00	1.512.000,00
	12.361.0403.2.040	00050	3.3.90.39	70.000,00	
	12.361.0403.2.040	00051	3.3.90.92	10.000,00	
	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	70.000,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.0403.2.164	00054	3.3.90.30	70.000,00	172.000,00
	12.361.0403.2.164	00055	3.3.90.36	80.000,00	
	12.361.0403.2.164	00056	3.3.90.39	20.000,00	
	12.361.0403.2.164	00057	3.3.90.92	2.000,00	
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES					
	12.361.0407.1.126	00058	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.361.1324.2.038	00059	3.3.90.30	250.000,00	322.000,00
	12.361.1324.2.038	00060	3.3.90.36	30.000,00	
	12.361.1324.2.038	00061	3.3.90.39	30.000,00	
	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	
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%					
	12.365.0401.2.047	00074	3.1.90.04	1.000,00	209.700,00
	12.365.0401.2.047	00075	3.1.90.11	150.000,00	
	12.365.0401.2.047	00076	3.1.90.13	30.000,00	
	12.365.0401.2.047	00077	3.1.90.92	15.500,00	
	12.365.0401.2.047	00078	3.3.90.30	10.000,00	
	12.365.0401.2.047	00079	3.3.90.36	500,00	
	12.365.0401.2.047	00080	3.3.90.39	700,00	
	12.365.0401.2.047	00081	3.3.90.92	2.000,00	
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%					
	12.365.0401.2.048	00082	3.1.90.04	500,00	
	12.365.0401.2.048	00083	3.1.90.11	160.000,00	
	12.365.0401.2.048	00084	3.1.90.13	32.000,00	
	12.365.0401.2.048	00085	3.1.90.92	15.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

17

ORÇÃO.....: 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
	12.365.0401.2.048	00086	3.3.90.30	12.000,00	246.500,00
	12.365.0401.2.048	00087	3.3.90.36	15.000,00	
	12.365.0401.2.048	00088	3.3.90.39	5.000,00	
	12.365.0401.2.048	00089	3.3.90.92	2.000,00	
	12.365.0401.2.048	00090	4.4.90.52	5.000,00	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
	12.365.0401.2.165	00091	3.3.90.30	45.000,00	62.000,00
	12.365.0401.2.165	00092	3.3.90.36	5.000,00	
	12.365.0401.2.165	00093	3.3.90.39	8.000,00	
	12.365.0401.2.165	00094	3.3.90.92	1.000,00	
	12.365.0401.2.165	00095	4.4.90.52	3.000,00	
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	12.366.1324.2.050	00096	3.3.90.30	4.000,00	7.000,00
	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	
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%					
	12.366.1324.2.051	00099	3.1.90.11	4.000,00	23.000,00
	12.366.1324.2.051	00100	3.1.90.13	15.000,00	
	12.366.1324.2.051	00101	3.3.90.30	2.000,00	
	12.366.1324.2.051	00102	3.3.90.36	1.000,00	
	12.366.1324.2.051	00103	3.3.90.39	1.000,00	
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%					
	12.366.1324.2.052	00104	3.1.90.11	4.000,00	8.000,00
	12.366.1324.2.052	00105	3.1.90.13	1.000,00	
	12.366.1324.2.052	00106	3.3.90.30	1.000,00	
	12.366.1324.2.052	00107	3.3.90.36	1.000,00	
	12.366.1324.2.052	00108	3.3.90.39	1.000,00	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	12.367.1324.2.166	00109	3.1.90.04	1.000,00	75.500,00
	12.367.1324.2.166	00110	3.1.90.11	50.000,00	
	12.367.1324.2.166	00111	3.1.90.13	10.500,00	
	12.367.1324.2.166	00112	3.1.90.92	6.000,00	
	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	
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL					
	27.811.0721.1.042	00115	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE					
	27.811.0721.1.122	00116	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES					
	27.811.0721.1.123	00117	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA					
	27.811.0721.1.124	00118	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO					
	27.811.1325.1.121	00119	3.3.90.30	5.000,00	
	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	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

87

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
	27.811.1325.1.121	00123	3.3.90.39	5.000,00	20.000,00
	27.811.1325.1.121	00124	4.4.90.52	1.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	27.812.1325.1.125	00125	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO					
	27.812.1325.2.167	00126	3.3.90.30	5.000,00	23.000,00
	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	
					6.902.621,71



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2

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

CÓDIGO: 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	
	04.122.0123.2.129	00133	3.3.90.36	10.000,00	
	04.122.0123.2.129	00134	3.3.90.39	10.000,00	40.000,00
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	36.000,00	
	04.122.1316.2.003	00137	3.3.90.36	25.000,00	
	04.122.1316.2.003	00138	3.3.90.39	10.000,00	71.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	04.122.1316.2.004	00139	3.1.90.04	1.000,00	
	04.122.1316.2.004	00140	3.1.90.11	280.000,00	
	04.122.1316.2.004	00141	3.1.90.13	58.000,00	
	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	70.000,00	
	04.122.1316.2.004	00147	3.3.90.36	10.000,00	
	04.122.1316.2.004	00148	3.3.90.39	10.000,00	
	04.122.1316.2.004	00149	3.3.90.92	1.000,00	
	04.122.1316.2.004	00150	4.4.90.52	20.000,00	545.000,00
					708.307,74



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Q

ORÇÃO.....: 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	
CONTRIBUIÇÕES DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL					
	04.122.1316.1.133	00155	4.4.90.51	140.000,00	140.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
	04.122.1316.2.180	00156	3.1.90.04	2.000,00	1.010.000,00
	04.122.1316.2.180	00157	3.1.90.11	360.000,00	
	04.122.1316.2.180	00158	3.1.90.13	75.000,00	
	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	15.000,00	
	04.122.1316.2.180	00163	3.3.90.30	160.000,00	
	04.122.1316.2.180	00164	3.3.90.35	120.000,00	
	04.122.1316.2.180	00165	3.3.90.36	100.000,00	
	04.122.1316.2.180	00166	3.3.90.39	70.000,00	
	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	75.000,00	
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	00171	3.3.90.30	3.000,00	6.000,00
	06.061.1332.2.012	00172	3.3.90.36	1.000,00	
	06.061.1332.2.012	00173	3.3.90.39	1.000,00	
	06.061.1332.2.012	00174	4.4.90.52	1.000,00	
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP					
	11.331.1310.2.182	00175	3.3.90.47	50.000,00	50.000,00
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	
CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	28.846.0000.2.184	00179	3.1.90.91	5.000,00	15.000,00
	28.846.0001.2.184	00180	3.3.90.91	10.000,00	
				1.293.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 008

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

78

ORGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE.....: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCÓDIGO: 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	90.000,00	140.900,00
	04.124.1316.2.178	00182	3.1.90.13	18.900,00	
	04.124.1316.2.178	00183	3.3.90.14	10.000,00	
	04.124.1316.2.178	00184	3.3.90.30	8.000,00	
	04.124.1316.2.178	00185	3.3.90.36	2.000,00	
	04.124.1316.2.178	00186	3.3.90.39	2.000,00	
	04.124.1316.2.178	00187	4.4.90.52	10.000,00	
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	
				144.900,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2

CÓDIGO.....: 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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
	04.123.1316.2.185	00191	3.1.90.04	2.000,00	
	04.123.1316.2.185	00192	3.1.90.11	65.000,00	
	04.123.1316.2.185	00193	3.1.90.13	14.000,00	
	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	7.000,00	
	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	
				135.000,00	
MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS					
	04.123.1316.2.186	00203	3.1.90.04	2.000,00	
	04.123.1316.2.186	00204	3.1.90.11	85.000,00	
	04.123.1316.2.186	00205	3.1.90.13	21.000,00	
	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	00211	4.4.90.52	20.000,00	
PAGAMENTO 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	
				347.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

32

ORÇÃO.....: 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 PUBLICA					
	04.121.1316.2.172	00214	3.1.90.04	1.000,00	
	04.121.1316.2.172	00215	3.1.90.11	60.000,00	
	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	6.000,00	
	04.121.1316.2.172	00221	3.3.90.35	72.000,00	
	04.121.1316.2.172	00222	3.3.90.36	3.000,00	
	04.121.1316.2.172	00223	3.3.90.39	6.000,00	
	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	181.600,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA					
	04.121.1329.2.173	00226	3.3.90.30	10.000,00	
	04.121.1329.2.173	00227	3.3.90.35	72.000,00	
	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	97.000,00
					278.600,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 011

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

58

CÓDIGO.....: 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					
	99.999.0000.2.110	00230	9.9.99.99	31.500,00	31.500,00
					31.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO..... 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	5.000,00	640.000,00
	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	5.000,00	
	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	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	9.500,00
	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	50.000,00	85.000,00
	15.451.1316.2.156	00248	3.3.90.36	20.000,00	
	15.451.1316.2.156	00249	3.3.90.39	10.000,00	
	15.451.1316.2.156	00250	4.4.90.52	5.000,00	
EXPANSÃO 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
CONST.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	13.000,00
	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	4.000,00
	16.781.0715.2.075	00262	3.3.90.36	1.000,00	
	16.781.0715.2.075	00263	3.3.90.39	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

28

CÓDIGO.....: 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
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA					
	25.752.0506.1.059	00264	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
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	125.000,00	
	25.752.0506.2.074	00272	3.3.90.92	30.000,00	
	25.752.0506.2.074	00273	4.4.90.52	2.000,00	245.600,00
AQUIZIÇÃO 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
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS					
	26.782.0710.1.112	00277	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	150.000,00
	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	
MANUTENÇÃO DO DMER					
	26.782.1202.2.077	00282	3.3.90.30	175.000,00	247.000,00
	26.782.1202.2.077	00283	3.3.90.36	22.000,00	
	26.782.1202.2.077	00284	3.3.90.39	17.000,00	
	26.782.1202.2.077	00285	3.3.90.92	33.000,00	
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	26.782.1316.2.155	00286	3.3.90.30	2.250,00	6.250,00
	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	
					3.100.350,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

7
2

ORGÃO.....: 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	00290	3.1.90.11	700.000,00	
	10.122.1316.2.120	00291	3.1.90.92	2.000,00	
	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	00297	3.3.90.35	120.000,00	
	10.122.1316.2.120	00298	3.3.90.36	290.378,12	
	10.122.1316.2.120	00299	3.3.90.39	150.000,00	
	10.122.1316.2.120	00300	3.3.90.48	10.000,00	
	10.122.1316.2.120	00301	4.4.90.52	50.000,00	1.888.378,12
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					
	10.301.1334.1.092	00302	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
	10.301.1334.2.111	00303	3.1.90.04	5.000,00	
	10.301.1334.2.111	00304	3.1.90.11	650.000,00	
	10.301.1334.2.111	00305	3.1.90.13	136.500,00	
	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	30.000,00	
	10.301.1334.2.111	00309	3.3.90.36	4.000,00	
	10.301.1334.2.111	00310	3.3.90.39	3.000,00	
	10.301.1334.2.111	00311	4.4.90.52	50.000,00	880.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	10.301.1334.2.114	00312	3.1.90.11	250.000,00	
	10.301.1334.2.114	00313	3.1.90.13	20.000,00	
	10.301.1334.2.114	00314	3.1.90.92	10.000,00	
	10.301.1334.2.114	00315	3.3.90.14	10.000,00	
	10.301.1334.2.114	00316	3.3.90.36	50.000,00	
	10.301.1334.2.114	00317	3.3.90.39	10.000,00	
	10.301.1334.2.114	00318	3.3.90.92	1.000,00	351.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	10.302.1334.1.125	00319	4.4.90.52	40.000,00	40.000,00
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL					
	10.302.1334.1.134	00320	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE					
	10.302.1334.2.102	00321	3.1.90.04	2.000,00	2.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
	10.302.1334.2.187	00322	3.1.90.11	100.000,00	
	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	
	10.302.1334.2.187	00325	3.3.90.30	100.000,00	
	10.302.1334.2.187	00326	3.3.90.36	88.099,00	
	10.302.1334.2.187	00327	3.3.90.39	120.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

8

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
	10.302.1334.2.187	00328	4.4.90.52	250.000,00	681.099,00
INST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL					
	10.303.1334.1.135	00329	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
SUIPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
	10.303.1334.2.188	00330	3.3.90.30	4.000,00	14.000,00
	10.303.1334.2.188	00331	3.3.90.36	5.000,00	
	10.303.1334.2.188	00332	3.3.90.39	3.000,00	
	10.303.1334.2.188	00333	4.4.90.52	2.000,00	
CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER					
	10.303.1334.9.021	00334	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	10.304.1334.2.113	00335	3.3.90.30	5.000,00	11.000,00
	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	1.000,00	160.100,00
	10.305.1334.2.106	00339	3.1.90.11	110.000,00	
	10.305.1334.2.106	00340	3.1.90.13	23.100,00	
	10.305.1334.2.106	00341	3.3.90.14	1.000,00	
	10.305.1334.2.106	00342	3.3.90.30	20.000,00	
	10.305.1334.2.106	00343	3.3.90.36	2.000,00	
	10.305.1334.2.106	00344	3.3.90.39	1.000,00	
	10.305.1334.2.106	00345	4.4.90.52	2.000,00	
					4.458.077,12



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

28

CÓDIGO.....: 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	00375	3.1.90.11	300.000,00	776.000,00
	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	00379	3.3.90.30	130.000,00	
	04.123.1316.2.158	00380	3.3.90.36	70.000,00	
	04.123.1316.2.158	00381	3.3.90.39	200.000,00	
	04.123.1316.2.158	00382	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	
AQUISIÇÃO 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	1.000,00	520.500,00
	18.541.1009.2.157	00396	3.1.90.11	150.000,00	
	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	40.000,00	
	18.541.1009.2.157	00401	3.3.90.36	50.000,00	
	18.541.1009.2.157	00402	3.3.90.39	240.000,00	
	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	
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	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

3

CÓDIGO.....: 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
	18.541.1009.2.161	00410	3.3.90.30	5.000,00	45.000,00
	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	
MUNUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL					
	18.542.1323.2.162	00414	3.1.90.04	1.000,00	171.000,00
	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	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

7
3

CÓDIGO.....: 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	1.000,00	
	04.122.1316.2.174	00424	3.1.90.11	60.000,00	
	04.122.1316.2.174	00425	3.1.90.13	12.600,00	
	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	6.000,00	
	04.122.1316.2.174	00430	3.3.90.35	40.000,00	
	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	69.120,00	69.120,00
MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA					
	20.605.0669.2.030	00439	3.3.30.41	20.000,00	83.000,00
	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	55.000,00	
APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA					
	20.605.0669.2.136	00443	3.3.90.30	5.000,00	15.000,00
	20.605.0669.2.136	00444	3.3.90.36	5.000,00	
	20.605.0669.2.136	00445	3.3.90.39	5.000,00	
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	77.000,00
	20.606.0668.2.028	00452	3.3.90.32	50.000,00	
	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	
INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR					
	22.606.1331.2.177	00456	3.3.90.36	2.000,00	10.000,00
	22.606.1331.2.177	00457	3.3.90.39	3.000,00	
	22.661.1331.2.177	00458	3.3.90.30	5.000,00	
					584.720,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

32

CÓDIGO.....: 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 DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	08.122.1316.2.141	00459	3.1.90.04	5.000,00	
	08.122.1316.2.141	00460	3.1.90.11	216.000,00	
	08.122.1316.2.141	00461	3.1.90.13	46.200,00	
	08.122.1316.2.141	00462	3.1.90.92	30.000,00	
	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	10.000,00	
	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	100.000,00	
	08.122.1316.2.141	00469	3.3.90.36	20.000,00	
	08.122.1316.2.141	00470	3.3.90.39	20.000,00	
	08.122.1316.2.141	00471	3.3.90.48	28.000,00	
	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	501.200,00
CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	08.241.1318.1.104	00474	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL					
	08.241.1318.2.143	00475	3.3.90.30	1.000,00	
	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	5.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	08.241.1318.2.144	00480	3.3.90.30	5.000,00	
	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	8.000,00
ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA					
	08.242.1318.2.145	00484	3.3.90.30	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	5.500,00
CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
	08.243.1318.1.105	00490	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
	08.243.1318.2.146	00491	3.1.90.04	10.000,00	
	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	124.100,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

33

CÓDIGO.....: 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	00498	3.1.90.11	70.000,00	127.700,00
	08.243.1318.2.147	00499	3.1.90.13	14.700,00	
	08.243.1318.2.147	00500	3.1.90.92	2.000,00	
	08.243.1318.2.147	00501	3.3.90.14	5.000,00	
	08.243.1318.2.147	00502	3.3.90.30	5.000,00	
	08.243.1318.2.147	00503	3.3.90.33	1.000,00	
	08.243.1318.2.147	00504	3.3.90.36	5.000,00	
	08.243.1318.2.147	00505	3.3.90.39	5.000,00	
	08.243.1318.2.147	00506	4.4.90.52	20.000,00	
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS					
	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	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	55.000,00
	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	
FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS					
	08.244.1319.2.142	00514	3.3.90.30	5.000,00	14.000,00
	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	3.000,00	
	08.244.1319.2.142	00518	4.4.90.52	2.000,00	
MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE					
	08.244.1319.2.148	00519	3.3.90.30	2.000,00	15.000,00
	08.244.1319.2.148	00520	3.3.90.32	10.000,00	
	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	
EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS					
	08.244.1319.2.151	00523	3.1.90.04	1.000,00	77.500,00
	08.244.1319.2.151	00524	3.1.90.11	5.000,00	
	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	
FOMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS					
	08.244.1335.2.189	00532	3.1.90.04	5.000,00	
	08.244.1335.2.189	00533	3.1.90.11	55.000,00	
	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	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

39

CÓDIGO.....: 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
	08.244.1335.2.189	00536	3.3.90.14	10.000,00	150.000,00
	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	24.000,00	
	08.244.1335.2.189	00540	3.3.90.39	7.000,00	
	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	
ALIMENTAÇÃO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA					
	08.244.1335.2.190	00543	3.3.90.14	5.000,00	20.000,00
	08.244.1335.2.190	00544	3.3.90.30	5.000,00	
	08.244.1335.2.190	00545	3.3.90.36	5.000,00	
	08.244.1335.2.190	00546	3.3.90.39	2.000,00	
	08.244.1335.2.190	00547	4.4.90.52	3.000,00	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS					
	08.244.1336.2.191	00548	3.1.90.04	1.000,00	136.560,00
	08.244.1336.2.191	00549	3.1.90.11	35.000,00	
	08.244.1336.2.191	00550	3.1.90.13	7.560,00	
	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	16.000,00	
	08.244.1336.2.191	00554	3.3.90.36	18.000,00	
	08.244.1336.2.191	00555	3.3.90.39	38.000,00	
	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, COLETIVOS E DIFUSOS					
	14.422.1318.2.150	00561	3.3.90.30	500,00	3.000,00
	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	
	14.422.1318.2.150	00564	4.4.90.52	1.000,00	
					2.114.560,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

3

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

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MUNUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA					
	04.122.1316.2.168	00565	3.1.90.04	1.000,00	
	04.122.1316.2.168	00566	3.1.90.11	80.000,00	
	04.122.1316.2.168	00567	3.1.90.13	16.800,00	
	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	5.000,00	
	04.122.1316.2.168	00571	3.3.90.30	30.000,00	
	04.122.1316.2.168	00572	3.3.90.35	40.000,00	
	04.122.1316.2.168	00573	3.3.90.36	5.000,00	
	04.122.1316.2.168	00574	3.3.90.39	5.000,00	
	04.122.1316.2.168	00575	3.3.90.92	1.000,00	
MUNUT.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	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL					
	13.392.1328.2.171	00579	3.3.90.30	5.000,00	5.000,00
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	00581	3.3.90.31	5.000,00	29.000,00
	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	4.000,00	
	13.541.1328.2.171	00585	3.3.90.48	1.000,00	
	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	00589	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
MUNUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL					
	23.695.1327.2.169	00590	3.3.90.30	30.000,00	175.000,00
	23.695.1327.2.169	00591	3.3.90.36	60.000,00	
	23.695.1327.2.169	00592	3.3.90.39	65.000,00	
	23.695.1327.2.169	00593	4.4.90.52	20.000,00	
					478.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

36

CÓDIGO.....: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO: 17
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	00594	3.1.90.04	1.000,00	
	04.123.1316.2.152	00595	3.1.90.11	51.800,00	
	04.123.1316.2.152	00596	3.1.90.13	10.500,00	
	04.123.1316.2.152	00597	3.1.90.92	4.200,00	
	04.123.1316.2.152	00598	3.1.90.94	500,00	
	04.123.1316.2.152	00599	3.3.90.14	5.000,00	
	04.123.1316.2.152	00600	3.3.90.30	4.000,00	
	04.123.1316.2.152	00601	3.3.90.36	3.000,00	
	04.123.1316.2.152	00602	3.3.90.39	3.000,00	
	04.123.1316.2.152	00603	4.4.90.52	2.000,00	85.000,00
MORAR MELHOR					
	16.481.1316.1.109	00604	4.4.90.51	444.100,00	
	16.482.1316.1.109	00605	4.4.90.51	600.000,00	1.044.100,00
					1.129.100,00
					24.237.036,57

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

MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

7
3

CÓDIGO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
01	LEGISLATIVA				900.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA				900.000,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA				900.000,00
1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO				60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00001	0010.00.	60.000,00	
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				42.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00002	0010.00.	42.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS				798.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00003	0010.00.	442.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00004	0010.00.	90.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00005	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00006	0010.00.	15.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00007	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00008	0010.00.	53.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00009	0010.00.	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00010	0010.00.	23.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00011	0010.00.	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00012	0010.00.	20.000,00	
					900.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

83

CÓDIGO...: 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				6.459.621,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				623.541,71
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				573.541,71
2.163	MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE				573.541,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00013	0020.00.	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	00014	0020.00.	386.041,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00015	0010.00.	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00015	0020.00.	33.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00016	0020.00.	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00017	0020.00.	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00018	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00018	0020.00.	10.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00019	0010.00.	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00020	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00020	0020.00.	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00021	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00021	0020.00.	25.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00022	0010.00.	2.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00022	0020.00.	2.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00023	0201.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00024	0010.00.	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00024	0020.00.	2.500,00	
1324	MAIS EDUCAÇÃO				50.000,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00025	0020.00.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00025	0298.00.	45.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				130.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				130.000,00
2.035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				130.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00026	0201.00.	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00027	0020.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00027	0201.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00028	0020.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00028	0201.00.	10.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				5.060.880,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU				12.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL				12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00029	0020.00.	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00030	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00030	0020.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00031	0020.00.	3.000,00	
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				4.526.880,00
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS				85.880,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00032	0298.00.	85.880,00	
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				95.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00033	0298.00.	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.	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00034	0298.00.	130.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2

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

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00035	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00035	0298.00.	95.000,00	
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%				2.342.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00036	0030.60.	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	00037	0030.60.	1.800.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00038	0030.60.	378.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00039	0030.60.	149.500,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00040	0030.60.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00041	0030.60.	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00042	0030.60.	4.000,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%				1.512.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00043	0030.40.	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	00044	0030.40.	650.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00045	0030.40.	135.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00046	0030.40.	50.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00047	0030.40.	17.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00048	0030.40.	350.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00049	0030.40.	200.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00050	0030.40.	70.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00051	0030.40.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00052	0030.40.	20.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR				70.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00053	0020.00.	70.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				172.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00054	0020.00.	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00054	0200.00.	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00054	0298.00.	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00055	0020.00.	24.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00055	0200.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00055	0298.00.	46.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00056	0020.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00056	0200.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00056	0298.00.	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00057	0020.00.	2.000,00	
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME				200.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00058	0298.00.	200.000,00	
1324	MAIS EDUCAÇÃO				322.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				322.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00059	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00059	0020.00.	150.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00059	0200.00.	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00060	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00060	0020.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00061	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00061	0020.00.	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00062	0010.00.	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00063	0010.00.	10.000,00	
362	ENSINO MÉDIO				3.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				3.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

90

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
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00064	0020.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00065	0020.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00066	0020.00.	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.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00068	0020.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00069	0020.00.	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00070	0020.00.	5.000,00	
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00071	0020.00.	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00072	0020.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00073	0020.00.	1.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				518.200,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL				518.200,00
2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%				209.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00074	0030.60.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00075	0030.60.	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00076	0030.60.	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00077	0030.60.	15.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00078	0030.60.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00079	0030.60.	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00080	0030.60.	700,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00081	0030.60.	2.000,00	
2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%				246.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00082	0030.40.	500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00083	0030.40.	160.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00084	0030.40.	32.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00085	0030.40.	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00086	0030.40.	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00087	0030.40.	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00088	0030.40.	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00089	0030.40.	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00090	0030.40.	5.000,00	
2.165	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				62.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00091	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00091	0020.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00091	0200.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00091	0201.00.	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00091	0298.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00092	0020.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00093	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00093	0020.00.	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00094	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00095	0020.00.	3.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				38.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

17

CÓDIGO.....: 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
1324	MAIS EDUCAÇÃO				38.000,00
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00096	0020.00.	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00097	0020.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00098	0020.00.	1.000,00	
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%				23.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00099	0030.60.	4.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00100	0030.60.	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00101	0030.60.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00102	0030.60.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00103	0030.60.	1.000,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%				8.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00104	0030.40.	4.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00105	0030.40.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00106	0030.40.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00107	0030.40.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00108	0030.40.	1.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				75.500,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				75.500,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				75.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00109	0020.00.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00110	0020.00.	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00111	0020.00.	10.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00112	0020.00.	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00113	0020.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00114	0020.00.	3.000,00	
27	DESPORTO E LAZER				443.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO				390.000,00
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO				370.000,00
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL				70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00115	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00115	2070.00.	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00115	3071.00.	35.000,00	
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00116	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00116	2070.00.	95.000,00	
1.123	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00117	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00117	2070.00.	95.000,00	
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00118	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00118	2070.00.	95.000,00	
1325	ESPORTE E VIDA				20.000,00
1.121	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO				20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00119	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	00120	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00121	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00122	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00123	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00124	0010.00.	1.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				53.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 19

Órgão...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade...: SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1325	ESPORTE E VIDA				53.000,00
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00125	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00125	2070.00.	25.000,00	
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO				23.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00126	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	00127	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00128	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00129	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00130	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00131	0010.00.	1.000,00	
					6.902.621,71



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

36

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				708.307,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				708.307,74
0123	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO				40.000,00
2.129					40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00132	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00133	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00134	0010.00.	10.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				668.307,74
1.132	AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL				52.307,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00135	0010.00.	52.307,74	
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES				71.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00136	0010.00.	36.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00137	0010.00.	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00138	0010.00.	10.000,00	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				545.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00139	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00140	0010.00.	280.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00141	0010.00.	58.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00142	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00143	0010.00.	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00144	0010.00.	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00145	0010.00.	40.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00146	0010.00.	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00147	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00148	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00149	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00150	0010.00.	20.000,00	
					708.307,74



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
02	JUDICIÁRIA				8.000,00
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.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00152	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00153	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00154	0010.00.	3.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO				1.200.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.200.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.200.000,00
1.133	CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL				140.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00155	3071.00.	120.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00155	0070.00.	20.000,00	
2.180	MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO				1.010.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00156	0010.00.	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00157	0010.00.	360.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00158	0010.00.	75.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00159	0010.00.	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00160	0010.00.	3.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00161	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00162	0010.00.	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00163	0010.00.	160.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00164	0010.00.	120.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00165	0010.00.	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00166	0010.00.	70.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00167	0010.00.	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00168	0010.00.	20.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00169	0010.00.	75.000,00	
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM				50.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00170	0010.00.	50.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA				6.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA				6.000,00
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				6.000,00
2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA				6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00171	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00172	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00173	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00174	0010.00.	1.000,00	
11	TRABALHO				50.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				50.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO				50.000,00
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP				50.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00175	0010.00.	50.000,00	
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00176	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00177	0010.00.	3.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 009

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00178	0010.00.	6.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				15.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				15.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				5.000,00
2.184	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				5.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00179	0010.00.	5.000,00	
0001	AÇÃO LEGISLATIVA				10.000,00
2.184	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				10.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00180	0010.00.	10.000,00	
					1.293.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

96

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				144.900,00
124	CONTROLE INTERNO				144.900,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				144.900,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA				140.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00181	0010.00.	90.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00182	0010.00.	18.900,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00183	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00184	0010.00.	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00185	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00186	0010.00.	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00187	0010.00.	10.000,00	
2.179	SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00188	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00189	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00190	0010.00.	2.000,00	
					144.900,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

47

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				336.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				336.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				336.000,00
2.185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				135.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00191	0010.00.	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00192	0010.00.	65.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00193	0010.00.	14.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00194	0010.00.	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00195	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00196	0010.00.	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00197	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00198	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00199	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00200	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00201	0010.00.	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00202	0010.00.	10.000,00	
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS				201.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00203	0010.00.	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00204	0010.00.	85.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00205	0010.00.	21.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00206	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00207	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00208	0010.00.	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00209	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00210	0010.00.	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00211	0010.00.	20.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				11.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				11.000,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA				11.000,00
9.001	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS				11.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	00212	0010.00.	1.000,00	
3.2.90.23	JUROS, DESÁG. DESCONTOS DÍVIDA MOBILIÁ.	00213	0010.00.	10.000,00	
					347.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

86

CÓDIGO: 03
UNIDADE: SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				278.600,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				278.600,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				181.600,00
2.172	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				181.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00214	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00215	0010.00.	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00216	0010.00.	12.600,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00217	0010.00.	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00218	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00219	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00220	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00221	0010.00.	72.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00222	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00223	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00224	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00225	0010.00.	12.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS				97.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				97.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00226	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00227	0010.00.	72.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00228	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00229	0010.00.	10.000,00	
					278.600,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 013

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

5

CÓDIGO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIACÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.500,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				31.500,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				31.500,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	00230	0010.00.	31.500,00	
					31.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

05

CÓDIGO: 04 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				640.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				640.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				640.000,00
2.153	MANUTENÇA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO				640.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00231	0010.00.	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00232	0010.00.	310.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00233	0010.00.	60.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00234	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00235	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00236	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00237	0010.00.	147.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00238	0010.00.	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00239	0010.00.	23.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00240	0010.00.	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00241	0010.00.	2.000,00	
15	URBANISMO				852.500,00
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.	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00243	0010.00.	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00244	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00245	0010.00.	500,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				830.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				50.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00246	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00246	2070.00.	45.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				85.000,00
2.156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				85.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00247	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00248	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00249	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00250	0010.00.	5.000,00	
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.	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00251	2070.00.	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.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00252	2070.00.	45.000,00	
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00253	0010.00.	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00253	2070.00.	130.000,00	
1.097	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00254	0010.00.	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00254	2070.00.	98.000,00	
1.098	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA				315.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00255	0010.00.	15.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

5

CÓDIGO.....: 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	00255	2070.00.	300.000,00	
1.110	CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00256	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00256	2070.00.	45.000,00	
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00257	0010.00.	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00258	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00259	0010.00.	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00260	0010.00.	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.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00262	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00263	0010.00.	1.000,00	
25	ENERGIA				295.600,00
752	ENERGIA ELÉTRICA				295.600,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				295.600,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00264	0010.00.	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00264	2070.00.	25.000,00	
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				245.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00265	0010.00.	500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00266	0010.00.	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00267	0010.00.	2.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00268	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00269	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00270	0010.00.	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00271	0010.00.	125.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00272	0010.00.	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00273	0010.00.	2.000,00	
26	TRANSPORTE				1.308.250,00
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.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00274	2070.00.	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.	5.000,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				1.153.250,00
0710	ESTRADAS VICINAIS				900.000,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00276	2070.00.	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00276	3071.00.	50.000,00	
1.112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS				50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

25

ÇÃO.....: 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	00277	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00277	2070.00.	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00277	3071.00.	25.000,00	
1.113	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				600.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00278	2070.00.	600.000,00	
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS				150.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00279	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00279	2070.00.	35.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00279	0080.00.	4.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00280	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00280	2070.00.	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00281	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00281	2070.00.	40.000,00	
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				247.000,00
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER				247.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00282	0010.00.	175.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00283	0010.00.	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00284	0010.00.	17.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00285	0010.00.	33.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				6.250,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL				6.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00286	0010.00.	2.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00287	0010.00.	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00288	0010.00.	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00289	0010.00.	1.000,00	
					3.100.350,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO..... 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				4.458.077,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.888.378,12
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.888.378,12
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.888.378,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00290	0010.00.	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00290	0040.00.	690.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00291	0010.00.	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00292	0040.00.	5.000,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00293	0040.00.	1.000,00	
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00294	0040.00.	145.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00295	0040.00.	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00296	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00296	0040.00.	390.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00297	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00297	0040.00.	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00298	0040.00.	290.378,12	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00299	0040.00.	150.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00300	0040.00.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00301	0040.00.	50.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA				1.381.500,00
1334	SAÚDE É VIDA				1.381.500,00
1.092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00302	0498.00.	150.000,00	
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				880.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00303	0400.00.	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00304	0400.00.	650.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00305	0400.00.	136.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00306	0400.00.	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00307	0400.00.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00308	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00308	0400.00.	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00309	0400.00.	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00310	0400.00.	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00311	0498.00.	50.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				351.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00312	0400.00.	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00313	0400.00.	20.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00314	0400.00.	10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00315	0400.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00316	0400.00.	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00317	0400.00.	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00318	0400.00.	1.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				803.099,00
1334	SAÚDE É VIDA				803.099,00
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO				40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00319	0400.00.	40.000,00	
1.134	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00320	0498.00.	80.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE				2.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00321	0040.00.	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

54

CT - GÃO..... FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
Unidade... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.187	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				681.099,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00322	0400.00.	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00323	0400.00.	19.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00324	0400.00.	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00325	0040.00.	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00325	0400.00.	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00325	0498.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00326	0040.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00326	0400.00.	38.099,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00326	0498.00.	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00327	0040.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00327	0400.00.	80.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00327	0498.00.	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00328	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00328	0040.00.	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00328	0400.00.	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00328	0498.00.	175.000,00	
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				214.000,00
1334	SAÚDE É VIDA				214.000,00
1.135	CONST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00329	0498.00.	100.000,00	
2.188	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00330	0010.00.	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00331	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00332	0010.00.	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00333	0010.00.	2.000,00	
9.021	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00334	0498.00.	100.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				11.000,00
1334	SAÚDE É VIDA				11.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00335	0400.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00336	0400.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00337	0400.00.	3.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				160.100,00
1334	SAÚDE É VIDA				160.100,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				160.100,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00338	0400.00.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00339	0400.00.	110.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00340	0400.00.	23.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00341	0400.00.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00342	0400.00.	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00343	0400.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00344	0400.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00345	0400.00.	2.000,00	
					4.458.077,12



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

5

ORÇÃO....: 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				776.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				776.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				776.000,00
2.158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				776.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00375	0010.00.	300.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00376	0010.00.	65.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00377	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00378	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00379	0010.00.	130.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00380	0010.00.	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00381	0010.00.	200.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00382	0010.00.	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.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00384	0010.00.	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00385	0010.00.	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.	50.000,00	
1.119	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00387	2070.00.	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.	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00388	2070.00.	28.000,00	
1.116	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00389	2070.00.	15.000,00	
1.117	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00390	0010.00.	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.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00392	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00393	0010.00.	1.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL				836.500,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				665.500,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				665.500,00
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE				100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00394	2070.00.	100.000,00	
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA				520.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00395	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00396	0010.00.	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00397	0010.00.	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00398	0010.00.	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00399	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00400	0010.00.	40.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO.....: 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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00401	0010.00.	50.000,00	45.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00402	0010.00.	240.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00403	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00404	0010.00.	500,00	
2.161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00405	0010.00.	1.000,00	171.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00406	0010.00.	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00407	0010.00.	4.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00408	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00409	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00410	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00411	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00412	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00413	0010.00.	2.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL				
1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA				
2.162	MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00414	0010.00.	1.000,00	171.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00415	0010.00.	120.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00416	0010.00.	25.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00417	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00418	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00419	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00420	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00421	0010.00.	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00422	0010.00.	5.000,00	
					1.765.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

75

ORÇÃO.... 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				136.600,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				136.600,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				136.600,00
2.174	SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO				136.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00423	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00424	0010.00.	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00425	0010.00.	12.600,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00426	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00427	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00428	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00429	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00430	0010.00.	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00431	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00432	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00433	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00434	0010.00.	2.000,00	
20	AGRICULTURA				438.120,00
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00435	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00436	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00437	0010.00.	3.000,00	
605	ABASTECIMENTO				180.120,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				180.120,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA				69.120,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00438	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00438	3071.00.	59.120,00	
2.030	MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA				83.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	00439	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00440	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00441	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00442	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00442	3071.00.	50.000,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00443	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00444	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00445	0010.00.	5.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA				13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00446	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00447	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00448	0010.00.	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00449	0010.00.	2.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL				247.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				247.000,00
1.021	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA				170.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00450	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00450	2070.00.	95.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00450	3071.00.	70.000,00	
2.028	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL				77.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

85

CÓDIGO....: 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00451	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00452	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00453	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00454	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00455	0010.00.	2.000,00	
22	INDÚSTRIA				10.000,00
606	EXTENSÃO RURAL				5.000,00
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR				5.000,00
2.177	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR				5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00456	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00457	0010.00.	3.000,00	
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				5.000,00
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR				5.000,00
2.177	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00458	0010.00.	5.000,00	
					584.720,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

5

ORÇÃO....: 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				2.109.560,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				501.200,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				501.200,00
2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA				501.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00459	0010.00.	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00460	0010.00.	216.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00461	0010.00.	46.200,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00462	0010.00.	30.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00463	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00464	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00465	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00466	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00467	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00468	0010.00.	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00469	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00470	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00471	0010.00.	28.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00472	0010.00.	6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00473	0010.00.	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.	250.000,00	
2.143	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00475	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00476	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00477	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00478	0701.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00479	0701.00.	1.000,00	
2.144	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00480	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00481	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00482	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00483	0010.00.	1.000,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				5.500,00
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.	500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00485	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00486	0010.00.	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00487	0010.00.	500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00488	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00489	0010.00.	1.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				351.800,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				351.800,00
1.105	CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00490	0798.00.	100.000,00	
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				124.100,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00491	0010.00.	3.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00491	0701.00.	7.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

9

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00492	0010.00.	50.000,00	127.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00492	0701.00.	3.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00493	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00493	0701.00.	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00494	0010.00.	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00494	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00495	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00495	0701.00.	13.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00496	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00497	0010.00.	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00497	0701.00.	8.000,00	
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00498	0010.00.	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00499	0010.00.	14.700,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00500	0010.00.	2.000,00	988.060,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00501	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00502	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00503	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00504	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00505	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00506	0010.00.	20.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS				
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00507	0798.00.	250.000,00	
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS				250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00508	0798.00.	250.000,00	
1.108	CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00509	0010.00.	20.000,00	
2.086	MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00510	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00511	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00512	0010.00.	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00513	0010.00.	5.000,00	
2.142	FORTEALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00514	0701.00.	5.000,00	14.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00515	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00516	0701.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00517	0701.00.	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00518	0701.00.	2.000,00	
2.148	MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00519	3071.00.	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00520	3071.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00521	3071.00.	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00522	3071.00.	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.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00524	0701.00.	5.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00525	0701.00.	1.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00526	0701.00.	14.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00527	0701.00.	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00528	0701.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00529	0701.00.	35.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00530	0701.00.	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00531	0701.00.	6.000,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				170.000,00
2.189	PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS				150.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00532	0010.00.	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00533	0010.00.	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00533	0701.00.	25.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00534	0010.00.	7.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00534	0701.00.	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00535	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00536	0010.00.	500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00536	0701.00.	9.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00537	0701.00.	20.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00538	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00539	0010.00.	14.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00539	0701.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00540	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00540	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00541	0010.00.	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00542	0010.00.	5.000,00	
2.190	APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA				20.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00543	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00544	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00545	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00546	0701.00.	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00547	0701.00.	3.000,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				136.560,00
2.191	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS				136.560,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00548	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00549	0010.00.	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00549	0701.00.	5.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00550	0010.00.	560,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00550	0701.00.	7.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00551	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00552	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00552	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00553	0701.00.	16.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00554	0010.00.	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00554	0701.00.	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00555	0010.00.	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00555	0701.00.	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00556	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00557	0701.00.	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	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00558	0010.00.	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00559	0010.00.	500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO..... 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 SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00560	0010.00.	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00561	0010.00.	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00562	0010.00.	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00563	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00564	0010.00.	1.000,00	
					2.114.560,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

63

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				186.800,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				186.800,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				186.800,00
2.168	MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA				186.800,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00565	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00566	0010.00.	80.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00567	0010.00.	16.800,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00568	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00569	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00570	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00571	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00572	0010.00.	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00573	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00574	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00575	0010.00.	1.000,00	
13	CULTURA				57.000,00
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.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00577	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00578	0010.00.	3.000,00	
392	DIFUSÃO CULTURAL				5.000,00
1328	CULTURA VIVA				5.000,00
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00579	0010.00.	5.000,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				44.000,00
1328	CULTURA VIVA				44.000,00
1.130	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00580	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00580	2070.00.	14.000,00	
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL				29.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	00581	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00582	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00583	0010.00.	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00584	0010.00.	4.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00585	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00586	0010.00.	7.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				235.000,00
695	TURISMO				235.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL				235.000,00
1.127	CONSTRUÇÃO DO CAIS				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00587	0010.00.	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00587	2070.00.	28.000,00	
1.128	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00588	0010.00.	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00588	2070.00.	13.000,00	
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00589	0010.00.	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00589	2070.00.	14.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

69

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

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL				175.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00590	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00591	0010.00.	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00592	0010.00.	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00592	2070.00.	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00593	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00593	2070.00.	15.000,00	
					478.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

FUNÇÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOCÓDIGO: 17
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				85.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				85.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				85.000,00
2.152	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO				85.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00594	0010.00.	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00595	0010.00.	51.800,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00596	0010.00.	10.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00597	0010.00.	4.200,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00598	0010.00.	500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00599	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00600	0010.00.	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00601	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00602	0010.00.	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00603	0010.00.	2.000,00	
16	HABITAÇÃO				1.044.100,00
481	HABITAÇÃO RURAL				444.100,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				444.100,00
1.109	MORAR MELHOR				444.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00604	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00604	2070.00.	234.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00604	3071.00.	200.000,00	
482	HABITAÇÃO URBANA				600.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				600.000,00
1.109	MORAR MELHOR				600.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00605	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00605	2070.00.	390.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00605	3071.00.	200.000,00	
					1.129.100,00
					24.237.036,57

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPALMARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

9

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	ART. 156, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, I DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
112.04.10.00	Pessoas Físicas	ART. 158, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, I DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	ART. 156, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
113.05.00.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	ART. 156, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA.
113.00.00.00	Taxas	ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	ART. 145, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1130.00.00.00	Receita Patrimonial	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
1325.01.00.14	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VICULADOS FEDERAL	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VICULADOS FEDERAL
1325.01.00.15	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - QSE	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC. - SALARIO EDUCAÇÃO
1325.01.00.16	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC- FUNDEB 60%	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC- FUNDEB 60%
1325.01.12.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. VINC - FEDERAL	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - RECURSOS FEDERAIS
1325.01.13.00	RECEITA REM. DEP. BANC. VINC PNAT ESTADU	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PNAT ESTADUAL
1500.00.00.00	Receita Industrial	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
1721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	ART. 158, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties	Lei 9.478/97, art.50
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	Lei 7.575
1721.33.12.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB VARIÁVEL	Piso de Atenção Basica - Pab Variavel - FAE
1721.34.06.00	Transf. de Recursos do FNAS - PROJOVEM	Repasse para o Programa Projovem
1721.35.05.00	TRANSFERENCIA FNDE DE APOIO A CRECHE	TRANSFERENCIA FNDE DE APOIO A CRECHE
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	ART. 158, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, III DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
1723.03.00.01	TRANSF.UNIAO CONST.DO CENTRO CONVIVENCIA	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS
1761.03.00.02	TRANF.UNIAO P/CONSTRUÇÃO DO CRAS	TRANF.UNIAO P/CONSTRUÇÃO DO CRAS
1761.03.00.03	TRANF.UNIAO P/CONSTRUÇÃO DO CREAS	TRANF.UNIAO P/CONSTRUÇÃO DO CREAS
1999.00.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO
1990.00.00.00	Receitas Diversas	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2100.00.00.00	Operações de Crédito	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2200.00.00.00	Alienação de Bens	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2215.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS

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

MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



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

5

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.924.295,16		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.826.701,71	
RECEITA DE CONTRIBUICOES			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	58.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.640.927,12	17.478.628,83
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	300,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.825.572,57				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.690,00	21.824.657,73			
SOMA		21.824.657,73	SOMA		17.478.628,83
TOTAL		21.824.657,73	SUPERAVIT		4.346.028,90
			TOTAL		21.824.657,73
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	6.651.907,74	
ALOCAÇÃO DE BENS	20.000,00		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	75.000,00	6.726.907,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.656.259,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.676.259,00			
SOMA		4.676.259,00	SOMA		6.726.907,74
DEFICIT		2.050.648,74			
TOTAL		6.726.907,74	TOTAL		6.726.907,74

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	21.824.657,73	17.478.628,83
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	4.676.259,00	6.726.907,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.500,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	-2.263.880,16	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	24.237.036,57	24.237.036,57

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

MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		537.000,00	
3.1.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		537.000,00	
3.1.1.1.00.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	442.000,00		
3.1.1.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.1.1.00.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.1.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.000,00	
3.1.1.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.000,00	
3.1.1.2.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.1.2.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.1.1.2.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.1.1.2.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.1.1.2.00.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.000,00		
3.1.1.2.00.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	60.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		122.000,00	
4.4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
4.4.1.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00		
4.4.1.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
				900.000,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.776.741,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.125.541,71	
3.1.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.125.541,71	
3.1.1.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00		
3.1.1.1.00.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.204.041,71		
3.1.1.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.000,00		
3.1.1.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.000,00		
3.1.1.1.00.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.1.1.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.651.200,00	
3.1.1.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.651.200,00	
3.1.1.2.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00		
3.1.1.2.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	955.500,00		
3.1.1.2.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	4.000,00		
3.1.1.2.00.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		
3.1.1.2.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.1.1.2.00.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	396.000,00		
3.1.1.2.00.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	201.700,00		
3.1.1.2.00.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
3.1.1.2.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		
3.1.1.2.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.125.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.125.880,00	
4.4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.125.880,00	
4.4.1.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080.880,00		
4.4.1.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
				6.902.621,71
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		344.000,00	
3.1.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		344.000,00	
3.1.1.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.1.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.1.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.1.90.00	DESPESAS DE CAPITAL			72.307,74
4.1.90.00	INVESTIMENTOS		72.307,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.307,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.307,74		
				708.307,74
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES			1.057.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		453.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		453.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		604.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		554.000,00	
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.1.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	106.000,00		
3.1.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	79.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.90.00	DESPESAS DE CAPITAL			236.000,00
4.4.90.00	INVESTIMENTOS		161.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		75.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.000,00		
				1.293.000,00
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES			134.900,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00		



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				144.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			317.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.90.23	JUROS, DESÁG. DESCONTOS DÍVIDA MOBILIÁ.	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				347.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			266.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00		



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	16.000,00		
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
				278.600,00
9.09.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			31.500,00
				31.500,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.390.350,00
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.600,00	
3.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.600,00	
3.10.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00		
3.00.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.10.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.100,00		
3.10.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.00.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		999.750,00	
3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS		999.750,00	
3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	484.250,00		
3.30.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	197.500,00		
3.30.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	233.500,00		
3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.500,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.710.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS		1.710.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.710.000,00	
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00		
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
				3.100.350,00
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.634.077,12
3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.034.600,00	
3.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.034.600,00	
3.10.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.00.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.810.000,00		
3.10.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.600,00		
3.10.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3.00.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.599.477,12	
3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.599.477,12	
3.10.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.10.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		
3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00		
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	559.000,00		
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.30.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	442.477,12		
3.30.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	290.000,00		
3.00.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
3.30.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			824.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS		824.000,00	



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		824.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.000,00		
				4.458.077,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.513.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	590.000,00		
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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		783.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	453.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		252.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.500,00		
				1.765.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			339.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.000,00	
3.3.90.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		20.000,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	84.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			245.120,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		245.120,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.120,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.120,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00		
				584.720,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.175.560,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.10.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		587.060,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		587.060,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	434.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.960,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		588.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		588.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	123.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	151.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	29.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			939.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS		939.000,00	
4.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		939.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	870.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00		
				2.114.560,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			376.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.800,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.800,00	
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		276.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	75.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	77.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS		102.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
				478.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.000,00	



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 17
CÓDIGO: 17

ORÇÃO... FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.800,00		
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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.1.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.1.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.000,00		
4.1.90.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.046.100,00
4.1.90.00	INVESTIMENTOS		1.046.100,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.046.100,00	
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.044.100,00		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
				1.129.100,00
				24.237.036,57

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

MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 001

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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...: 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			900.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			900.000,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA			900.000,00
1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	60.000,00		
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	42.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		798.000,00	
		102.000,00	798.000,00	900.000,00



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			6.459.621,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			623.541,71
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			573.541,71
2.163	MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE		573.541,71	
1324	MAIS EDUCAÇÃO			499.000,00
1.012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	50.000,00		
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			130.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			130.000,00
2.035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		130.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.060.880,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			12.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		12.000,00	
0403	ENSINO FUNDAMENTAL			4.526.880,00
1.024	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	85.880,00		
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS	95.000,00		
1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOL	150.000,00		
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/ ESCO	100.000,00		
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%		2.342.000,00	
2.040	MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%		1.512.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA		70.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		172.000,00	
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			200.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	200.000,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			499.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		322.000,00	
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			518.200,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			518.200,00
2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%		209.700,00	
2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%		246.500,00	
2.165	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		62.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			38.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			499.000,00
2.050	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.000,00	
2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%		23.000,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%		8.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			75.500,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		75.500,00	
27	DESPORTO E LAZER			443.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			390.000,00
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			370.000,00
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	70.000,00		
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	100.000,00		
1.123	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	100.000,00		



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 003

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: 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
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	100.000,00		
1325	ESPORTE E VIDA			73.000,00
1.121	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00		
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			53.000,00
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00		
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO		23.000,00	
		1.100.880,00	5.801.741,71	6.902.621,71



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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...: 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			708.307,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			708.307,74
0123	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO			40.000,00
2.129	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO		40.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			668.307,74
1.132	AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	52.307,74		
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR		71.000,00	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		545.000,00	
		52.307,74	656.000,00	708.307,74



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

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			8.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			8.000,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			8.000,00
2.007	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL		8.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			1.200.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.200.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.200.000,00
1.133	CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	140.000,00		
2.180	MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO		1.010.000,00	
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM		50.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			6.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			6.000,00
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			6.000,00
2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA		6.000,00	
11	TRABALHO			50.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			50.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			50.000,00
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		50.000,00	
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	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.000,00
2.184	CUMP.DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00	
		140.000,00	1.153.000,00	1.293.000,00



ÓRGÃO.....: 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			144.900,00
124	CONTROLE INTERNO			144.900,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			144.900,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA		140.900,00	
2.179	SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		4.000,00	
			144.900,00	144.900,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 18

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

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			336.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			336.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			336.000,00
2.185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		135.000,00	
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS		201.000,00	
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	336.000,00	347.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

Órgão....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
Unidade...: SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTÃO PUBLICA

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			278.600,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			278.600,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			181.600,00
2.172	SEC.DE PLANEJ.MOD.DA GESTÃO PUBLICA		181.600,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			97.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		97.000,00	
			278.600,00	278.600,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

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

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



ORÇÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

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			640.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			640.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			640.000,00
2.153	MANUT.SECRETARIA DE INFRA E DES.URBANO		640.000,00	
15	URBANISMO			852.500,00
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			9.500,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL		9.500,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			830.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			50.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	50.000,00		
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			85.000,00
2.156	MANUT.DOS SERV.DE GESTÃO DE DESENV.URBAN		85.000,00	
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			295.600,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			295.600,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			295.600,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	50.000,00		
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		245.600,00	
26	TRANSPORTE			1.308.250,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			150.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			397.000,00
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			1.153.250,00
0710	ESTRADAS VICINAIS			900.000,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	100.000,00		
1.112	CONST.E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	50.000,00		
1.113	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	600.000,00		
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS		150.000,00	
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			397.000,00
2.077	MANUTENÇÃO DO DMER		247.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			6.250,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL		6.250,00	
		1.690.000,00	1.410.350,00	3.100.350,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

Órgão....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
Unidade...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			4.458.077,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.888.378,12
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.888.378,12
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.888.378,12	1.888.378,12
301	ATENÇÃO BÁSICA			1.381.500,00
1334	SAÚDE É VIDA			2.569.699,00
1.092	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	150.000,00		
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI		880.500,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		351.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			803.099,00
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00		
1.134	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	80.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		2.000,00	
2.187	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		681.099,00	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			214.000,00
1.135	CONST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	100.000,00		
2.188	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		14.000,00	
9.021	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER	100.000,00		
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			11.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			160.100,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		160.100,00	
		470.000,00	3.988.077,12	4.458.077,12



Órgão.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
Unidade.....: SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

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			776.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			776.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			776.000,00
2.158	MANUT.DA SECRETARIA DE MEIO AMB.E D.SUST		776.000,00	
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			836.500,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			665.500,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			665.500,00
1.114	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	100.000,00		
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA		520.500,00	
2.161	MANUT.DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENT		45.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL			171.000,00
1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA			171.000,00
2.162	MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL		171.000,00	
		240.000,00	1.525.500,00	1.765.500,00



ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

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			136.600,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			136.600,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			136.600,00
2.174	SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E C		136.600,00	
20	AGRICULTURA			438.120,00
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			180.120,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			180.120,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	69.120,00		
2.030	MANUT. E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA		83.000,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		15.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		13.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			247.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			247.000,00
1.021	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	170.000,00		
2.028	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		77.000,00	
22	INDÚSTRIA			10.000,00
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			10.000,00
2.177	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR		10.000,00	
		239.120,00	345.600,00	584.720,00



ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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			2.109.560,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			501.200,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			501.200,00
2.141	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL		501.200,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			263.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			620.300,00
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			351.800,00
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		127.700,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			988.060,00
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			681.500,00
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		14.000,00	
2.148	MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE		15.000,00	
2.151	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD SUAS		77.500,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			170.000,00
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS		150.000,00	
2.190	APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA		20.000,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			136.560,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		136.560,00	
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, COLE DIFUSO		3.000,00	
		870.000,00	1.244.560,00	2.114.560,00



ORÇÃO....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

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			186.800,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			186.800,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			186.800,00
2.168	MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA		186.800,00	
13	CULTURA			57.000,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			8.000,00
1328	CULTURA VIVA			57.000,00
2.170	MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E		8.000,00	
392	DIFUSÃO CULTURAL			5.000,00
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO		5.000,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			44.000,00
1.130	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELE	15.000,00		
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO		29.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			235.000,00
695	TURISMO			235.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL			235.000,00
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	15.000,00		
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST		175.000,00	
		75.000,00	403.800,00	478.800,00



ORÇÃO....: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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			85.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			85.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			85.000,00
2.152	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO		85.000,00	
16	HABITAÇÃO			1.044.100,00
481	HABITAÇÃO RURAL			444.100,00
1.109	MORAR MELHOR	1.044.100,00		
		1.044.100,00	85.000,00	1.129.100,00
				24.237.036,57

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

MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



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			900.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			900.000,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	102.000,00	798.000,00	900.000,00
02	JUDICIÁRIA			8.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			8.000,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		8.000,00	8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			4.492.207,74
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			278.600,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		181.600,00	181.600,00
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS		97.000,00	97.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.871.707,74
0123	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO		40.000,00	40.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	192.307,74	2.639.400,00	2.831.707,74
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.197.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.197.000,00	1.197.000,00
124	CONTROLE INTERNO			144.900,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		144.900,00	144.900,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			6.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			6.000,00
1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		6.000,00	6.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.109.560,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			501.200,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		501.200,00	501.200,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			263.000,00
1318	GESTAO 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	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		5.500,00	5.500,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			351.800,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	100.000,00	251.800,00	351.800,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			988.060,00
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	520.000,00	161.500,00	681.500,00
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		170.000,00	170.000,00
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		136.560,00	136.560,00
10	SAÚDE			4.458.077,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.888.378,12
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.888.378,12	1.888.378,12
301	ATENÇÃO BÁSICA			1.381.500,00
1334	SAÚDE É VIDA	150.000,00	1.231.500,00	1.381.500,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			803.099,00
1334	SAÚDE É VIDA	120.000,00	683.099,00	803.099,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			214.000,00
1334	SAÚDE É VIDA	200.000,00	14.000,00	214.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			11.000,00
1334	SAÚDE É VIDA		11.000,00	11.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			160.100,00
1334	SAÚDE É VIDA		160.100,00	160.100,00
11	TRABALHO			50.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			50.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO		50.000,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO			6.459.621,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			623.541,71



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
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		573.541,71	573.541,71
1324	MAIS EDUCAÇÃO	50.000,00		50.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			130.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		130.000,00	130.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.060.880,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		12.000,00	12.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	430.880,00	4.096.000,00	4.526.880,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	200.000,00		200.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO		322.000,00	322.000,00
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			518.200,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		518.200,00	518.200,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			38.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO		38.000,00	38.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			75.500,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO		75.500,00	75.500,00
13	CULTURA			57.000,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			8.000,00
1328	CULTURA VIVA		8.000,00	8.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			5.000,00
1328	CULTURA VIVA		5.000,00	5.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			44.000,00
1328	CULTURA VIVA	15.000,00	29.000,00	44.000,00
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	2.000,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		3.000,00	3.000,00
15	URBANISMO			852.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.500,00
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.500,00	9.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			830.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	50.000,00		50.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		85.000,00	85.000,00
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
481	HABITAÇÃO RURAL			444.100,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	444.100,00		444.100,00
482	HABITAÇÃO URBANA			600.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	600.000,00		600.000,00
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



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

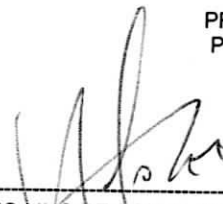
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			143.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00		80.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS	60.000,00	3.000,00	63.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			836.500,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			665.500,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	565.500,00	665.500,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			171.000,00
1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		171.000,00	171.000,00
20	AGRICULTURA			438.120,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			11.000,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES		11.000,00	11.000,00
605	ABASTECIMENTO			180.120,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	69.120,00	111.000,00	180.120,00
606	EXTENSÃO RURAL			247.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	170.000,00	77.000,00	247.000,00
22	INDÚSTRIA			10.000,00
606	EXTENSÃO RURAL			5.000,00
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR		5.000,00	5.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			5.000,00
1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR		5.000,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			235.000,00
695	TURISMO			235.000,00
1327	TURISMO SUSTENTÁVEL	60.000,00	175.000,00	235.000,00
24	COMUNICAÇÕES			14.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			14.000,00
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL		14.000,00	14.000,00
25	ENERGIA			295.600,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			295.600,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	245.600,00	295.600,00
26	TRANSPORTE			1.308.250,00
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 AEROMARÍTIMO	5.000,00		5.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.153.250,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	750.000,00	150.000,00	900.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		247.000,00	247.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO		6.250,00	6.250,00
27	DESPORTO E LAZER			443.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			390.000,00
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	370.000,00		370.000,00
1325	ESPORTE E VIDA	20.000,00		20.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			53.000,00
1325	ESPORTE E VIDA	30.000,00	23.000,00	53.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			26.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			11.000,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	11.000,00		11.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA		10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.500,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		31.500,00	31.500,00
		6.034.407,74	18.202.628,83	24.237.036,57



95

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


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


MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



56

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			900.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			900.000,00
01.031.0001.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	900.000,00		900.000,00
02	JUDICIÁRIA			
02.031	AÇÃO JUDICIÁRIA			8.000,00
02.061.0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			8.000,00
02.061.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	8.000,00		8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.492.207,74
04.121.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			278.600,00
04.121.1316.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	181.600,00		181.600,00
04.121.1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			97.000,00
04.121.1329.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	97.000,00		97.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.871.707,74
04.122.0123	PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO			40.000,00
04.122.0123.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	40.000,00		40.000,00
04.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.831.707,74
04.122.1316.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	2.691.707,74		2.691.707,74
04.122.1316.0071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		120.000,00	120.000,00
04.122.1316.0070.00.000	Alienação de Bens		20.000,00	20.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.197.000,00
04.123.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.197.000,00
04.123.1316.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.197.000,00		1.197.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO			144.900,00
04.124.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			144.900,00
04.124.1316.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	144.900,00		144.900,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			6.000,00
06.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			6.000,00
06.061.1.1332	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			6.000,00
06.061.1.1332.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	6.000,00		6.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.109.560,00
08.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL			501.200,00
08.02.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			501.200,00
08.02.1316.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	501.200,00		501.200,00
08.01	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			263.000,00
08.01.1318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			263.000,00
08.01.1318.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	8.000,00		8.000,00
08.01.1318.0011.00.000	Transf. Sistema único Assist. Social-SUAS		5.000,00	5.000,00
08.01.1318.00798.00.000	Transferência Convênio da Assist. Social		250.000,00	250.000,00
08.02	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			5.500,00
08.02.1318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			5.500,00
08.02.1318.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.500,00		5.500,00
08.03	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			351.800,00
08.03.1318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			351.800,00
08.03.1318.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	206.700,00		206.700,00
08.03.1318.0011.00.000	Transf. Sistema único Assist. Social-SUAS		45.100,00	45.100,00
08.03.1318.00798.00.000	Transferência Convênio da Assist. Social		100.000,00	100.000,00
08.04	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			988.060,00
08.04.1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			681.500,00
08.04.1319.0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	75.000,00		75.000,00



96

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
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		15.000,00	
701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		91.500,00	
798.00.000	Transferência Convênio da Assist.Social		500.000,00	
08.244.1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			170.000,00
10.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	75.500,00		
701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		94.500,00	
08.244.1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			136.560,00
10.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	63.560,00		
701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		73.000,00	
10	SAÚDE			4.458.077,12
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.888.378,12
10.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.888.378,12
10.10.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	42.000,00		
140.00.000	ASPS - SAÚDE		1.846.378,12	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			1.381.500,00
10.301.1334	SAÚDE É VIDA			1.381.500,00
10.10.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
0400.00.000	Específicas da Saúde		1.171.500,00	
098.00.000	Convênio Específico da Saúde		200.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			803.099,00
10.302.1334	SAÚDE É VIDA			803.099,00
10.10.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
0400.00.000	ASPS - SAÚDE		102.000,00	
0400.00.000	Específicas da Saúde		361.099,00	
098.00.000	Convênio Específico da Saúde		335.000,00	
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			214.000,00
10.303.1334	SAÚDE É VIDA			214.000,00
10.10.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	14.000,00		
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		200.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			11.000,00
10.304.1334	SAÚDE É VIDA			11.000,00
0400.00.000	Específicas da Saúde		11.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			160.100,00
10.305.1334	SAÚDE É VIDA			160.100,00
0400.00.000	Específicas da Saúde		160.100,00	
11	TRABALHO			50.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			50.000,00
11.331.1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			50.000,00
10.10.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	50.000,00		
12	EDUCAÇÃO			6.459.621,71
12.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL			623.541,71
12.2.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			573.541,71
10.10.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	80.000,00		
20.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		492.541,71	
0201.00.000	Específica Educação		1.000,00	
12.2.2.1324	MAIS EDUCAÇÃO			50.000,00
20.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		5.000,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		45.000,00	
12.6	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			130.000,00
12.6.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			130.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		10.000,00	
01.00.000	Específica Educação		120.000,00	



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
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.060.880,00
12.361.0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			12.000,00
110.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	2.000,00		
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		10.000,00	
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL			4.526.880,00
110.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		161.000,00	
200.00.000	Salário Educação		30.000,00	
298.00.000	Convênio Específico da Educação		476.880,00	
0030.40.000	FUNDEB		1.512.000,00	
30.60.000	FUNDEB 60 %		2.342.000,00	
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			200.000,00
298.00.000	Convênio Específico da Educação		200.000,00	
12.361.1324	MAIS EDUCAÇÃO			322.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	72.000,00		
020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		180.000,00	
00.00.000	Salário Educação		70.000,00	
12.362	ENSINO MÉDIO			3.000,00
12.362.1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.000,00
020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		3.000,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			3.000,00
12.363.1324	MAIS EDUCAÇÃO			3.000,00
020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		3.000,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR			7.500,00
12.364.1324	MAIS EDUCAÇÃO			7.500,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		7.500,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			518.200,00
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			518.200,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	9.000,00		
020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		23.000,00	
000.00.000	Salário Educação		5.000,00	
0201.00.000	Especifica Educação		15.000,00	
98.00.000	Convênio Específico da Educação		10.000,00	
0030.40.000	FUNDEB		246.500,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %		209.700,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			38.000,00
12.366.1324	MAIS EDUCAÇÃO			38.000,00
020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		7.000,00	
30.40.000	FUNDEB		8.000,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %		23.000,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			75.500,00
12.367.1324	MAIS EDUCAÇÃO			75.500,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		75.500,00	
13	CULTURA			57.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			8.000,00
13.391.1328	CULTURA VIVA			8.000,00
10.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	8.000,00		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			5.000,00
13.392.1328	CULTURA VIVA			5.000,00
10.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
13.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			44.000,00
13.541.1328	CULTURA VIVA			44.000,00



86

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	30.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		14.000,00	
1	DIREITOS DA CIDADANIA			5.000,00
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			2.000,00
15.21.1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			2.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	2.000,00		
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			3.000,00
15.22.1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			3.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	3.000,00		
15	URBANISMO			852.500,00
15.22	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		
15.51	INFRA-ESTRUTURA URBANA			830.000,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			50.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		45.000,00	
15.451.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			85.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	85.000,00		
15.51.1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			695.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	59.000,00		
070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		636.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			13.000,00
15.52.0507	PARQUES E JARDINS			13.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	13.000,00		
16	HABITAÇÃO			1.048.100,00
16.31	HABITAÇÃO RURAL			444.100,00
16.31.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			444.100,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		234.100,00	
0071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		200.000,00	
16.482	HABITAÇÃO URBANA			600.000,00
16.12.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			600.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		390.000,00	
071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		200.000,00	
16.781	TRANSPORTE AÉREO			4.000,00
16.31.0715	TRANSPORTE AEROVIÁRIO			4.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	4.000,00		
17	SANEAMENTO			153.000,00
17.1	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			10.000,00
17.11.1322	SANEAMENTO PARA TODOS			10.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
17.2	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			143.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			80.000,00
070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		80.000,00	
17.2.1322	SANEAMENTO PARA TODOS			63.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	20.000,00		
070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		43.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			836.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			665.500,00
18.1.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			665.500,00



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
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	565.500,00		
0070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		100.000,00	
18.542.1323	CONTROLE AMBIENTAL			171.000,00
0010.00.000	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA			171.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	171.000,00		
20.604	AGRICULTURA			438.120,00
20.04.1330	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			11.000,00
0010.00.000	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			11.000,00
20.005	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	11.000,00		
20.05.0669	ABASTECIMENTO			180.120,00
0010.00.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			180.120,00
0071.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	71.000,00		
20.06	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		109.120,00	
20.06.0668	EXTENSÃO RURAL			247.000,00
0010.00.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			247.000,00
0070.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	82.000,00		
0071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		95.000,00	
20.071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		70.000,00	
22.006	INDÚSTRIA			10.000,00
22.006.1331	EXTENSÃO RURAL			5.000,00
22.006.1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			5.000,00
22.010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
22.061	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			5.000,00
22.031.1331	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR			5.000,00
23	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
23.05	COMÉRCIO E SERVIÇOS			235.000,00
23.05.1327	TURISMO			235.000,00
0010.00.000	TURISMO SUSTENTÁVEL			235.000,00
0070.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	115.000,00		
24	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		120.000,00	
24.031	COMUNICAÇÕES			14.000,00
24.01.0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL			14.000,00
0010.00.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL			14.000,00
25	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	14.000,00		
25.02	ENERGIA			295.600,00
25.752.0506	ENERGIA ELÉTRICA			295.600,00
0010.00.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			295.600,00
0070.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	270.600,00		
26	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		25.000,00	
26.01	TRANSPORTE			1.308.250,00
26.01.1202	INFRA-ESTRUTURA URBANA			150.000,00
0010.00.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			150.000,00
0070.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
26.781	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		140.000,00	
26.01.0715	TRANSPORTE AÉREO			5.000,00
0010.00.000	TRANSPORTE AEROMARÍTIMO			5.000,00
26.782	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
26.02.0710	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.153.250,00
0010.00.000	ESTRADAS VICINAIS			900.000,00
2070.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	35.000,00		
0071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		785.900,00	
	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		75.000,00	



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
0080.00.000	CIDE		4.100,00	
26.782.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			247.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	247.000,00		
26.782.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			6.250,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	6.250,00		
27.811	DESPORTO E LAZER			443.000,00
27.811	DESPORTO E RENDIMENTO			390.000,00
27.811.0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			370.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	25.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		310.000,00	
071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		35.000,00	
27.911.1325	ESPORTE E VIDA			20.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	20.000,00		
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			53.000,00
27.812.1325	ESPORTE E VIDA			53.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	28.000,00		
070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		25.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			26.000,00
28.43	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			11.000,00
28.43.1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			11.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	11.000,00		
28.46	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00
28.46.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
28.16.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			10.000,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.500,00
99.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			31.500,00
010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	31.500,00		
		8.508.017,74	15.729.018,83	24.237.036,57

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

MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 5

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 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	900.000,00	8.000,00		2.667.807,74 640.000,00 776.000,00 136.600,00 186.800,00 85.000,00		6.000,00
	900.000,00	8.000,00		4.492.207,74		6.000,00

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				4.458.077,12	50.000,00	6.459.621,71



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 5

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SECRETARIA MUN. DE TURISM FUNDO MUNICIPAL DE HABITA		2.109.560,00				
		2.109.560,00		4.458.077,12	50.000,00	6.459.621,71

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 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA			852.500,00	4.000,00	153.000,00	836.500,00
	57.000,00	5.000,00		1.044.100,00		
	57.000,00	5.000,00	852.500,00	1.048.100,00	153.000,00	836.500,00

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 5

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 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA		438.120,00		10.000,00	235.000,00	14.000,00
		438.120,00		10.000,00	235.000,00	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	295.600,00	1.308.250,00	443.000,00	26.000,00	31.500,00	900.000,00 6.902.621,71 2.803.307,74 3.100.350,00 4.458.077,12 1.765.500,00 584.720,00

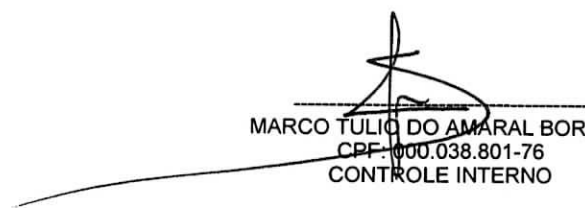


ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 5

ÓRGÃO	FUNÇÕES					TOTAL ORGÃO
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA						2.114.560,00
SECRETARIA MUN. DE TURISM						478.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITA						1.129.100,00
	295.600,00	1.308.250,00	443.000,00	26.000,00	31.500,00	24.237.036,57


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


MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



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

ART.3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/86

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	SAÚDE	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				900.000,00	900.000,00
02	JUDICIÁRIA				8.000,00	8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			120.000,00	4.372.207,74	4.492.207,74
06	SEGURANÇA PÚBLICA				6.000,00	6.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00	2.094.560,00	2.109.560,00
10	SAÚDE	1.948.378,12			2.509.699,00	4.458.077,12
11	TRABALHO				50.000,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO		2.744.041,71		3.715.580,00	6.459.621,71
13	CULTURA			14.000,00	43.000,00	57.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				5.000,00	5.000,00
15	URBANISMO			681.000,00	171.500,00	852.500,00
16	HABITAÇÃO			1.024.100,00	24.000,00	1.048.100,00
17	SANEAMENTO			123.000,00	30.000,00	153.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			100.000,00	736.500,00	836.500,00
20	AGRICULTURA			274.120,00	164.000,00	438.120,00
22	INDÚSTRIA				10.000,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			120.000,00	115.000,00	235.000,00
24	COMUNICAÇÕES				14.000,00	14.000,00
25	ENERGIA			25.000,00	270.600,00	295.600,00
26	TRANSPORTE			1.000.900,00	307.350,00	1.308.250,00
27	DESPORTO E LAZER			370.000,00	73.000,00	443.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				26.000,00	26.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.500,00	31.500,00
		1.948.378,12	2.744.041,71	3.867.120,00	15.677.496,74	24.237.036,57

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

MARCO TULLIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



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

907

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			900.000,00
010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	900.000,00		
02	JUDICIÁRIA			8.000,00
020.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	8.000,00		
03	ADMINISTRAÇÃO			4.492.207,74
030.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	4.352.207,74		
3071.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		120.000,00	
370.00.00	Alienação de Bens		20.000,00	
04	SEGURANÇA PÚBLICA			6.000,00
040.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	6.000,00		
05	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.109.560,00
050.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	935.460,00		
3071.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		15.000,00	
0701.00.00	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		309.100,00	
38.00.00	Transferência Convênio da Assist.Social		850.000,00	
16	SAÚDE			4.458.077,12
060.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	71.000,00		
640.00.00	ASPS - SAÚDE		1.948.378,12	
70.00.00	Específicas da Saúde		1.703.699,00	
0498.00.00	Convênio Específico da Saúde		735.000,00	
17	TRABALHO			50.000,00
170.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	50.000,00		
18	EDUCAÇÃO			6.459.621,71
060.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	168.000,00		
20.00.00	MDE - EDUCAÇÃO		977.541,71	
70.00.00	Salário Educação		105.000,00	
0201.00.00	Especifica Educação		136.000,00	
38.00.00	Convênio Específico da Educação		731.880,00	
30.40.00	FUNDEB		1.766.500,00	
0030.60.00	FUNDEB 60 %		2.574.700,00	
19	CULTURA			57.000,00
190.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	43.000,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		14.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			5.000,00
140.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
15	URBANISMO			852.500,00
060.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	171.500,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		681.000,00	
16	HABITAÇÃO			1.048.100,00
060.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	24.000,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		624.100,00	
71.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		400.000,00	
17	SANEAMENTO			153.000,00
060.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	30.000,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		123.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			836.500,00
060.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	736.500,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		100.000,00	
2	AGRICULTURA			438.120,00
060.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	164.000,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		95.000,00	
71.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		179.120,00	



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

707

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2	INDÚSTRIA			10.000,00
10.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			235.000,00
10.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	115.000,00		
70.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		120.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			14.000,00
10.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	14.000,00		
2	ENERGIA			295.600,00
10.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	270.600,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		25.000,00	
2	TRANSPORTE			1.308.250,00
10.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	303.250,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		925.900,00	
3071.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		75.000,00	
30.00.00	CIDE		4.100,00	
27	DESPORTO E LAZER			443.000,00
10.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	73.000,00		
0.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		335.000,00	
3071.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		35.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			26.000,00
10.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	26.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.500,00
10.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	31.500,00		
		8.508.017,74	15.729.018,83	24.237.036,57

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

MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO