



AUTÓGRAFO DE LEI Nº 041 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições, especialmente nos termos do **Regimento Interno desta Câmara Municipal**, c/c a **Lei Orgânica deste Município**, c/c o **art. 66 da Constituição da República**, faz saber sobre o presente **AUTÓGRAFO DE LEI** ao **Projeto de Lei nº 029, de 20/10/2022**, aprovado com emendas.

A Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, nas Sessões Ordinárias dos dias 07 a 09/12/2022, **APROVOU**, com emenda modificativa, o Projeto de Lei nº 029 de 20/10/2022, o qual estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023, **que modificou o artigo 7º do referido PL, onde se encontra as modificações em negrito DESSA FORMA** segue abaixo o **Projeto de Lei nº. 029/2022, APROVADO**.

PROJETO DE LEI Nº 029 de 20/10/2022

"Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023."

A Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, FAZ SABER, que o Plenário aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

**CAPITULO - I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei orça a Receita e fixa Despesa do Município para o exercício de 2023, no valor de **R\$ 98.834.424,72 (noventa e oito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)**envolvendo os recursos de todas as fontes compreendendo:

- I – Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento da Seguridade Social.

**CAPITULO – 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 detalhada no Anexo que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



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 mencionadas no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 98.834.424,72 (noventa e oito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I – RECEITA DO TESOURO	
1 – RECEITAS CORRENTES	
1.1 – Receita Tributária	R\$ 6.415.983,04
1.2 – Receita de Contribuições	R\$ 115.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	R\$ 728.244,64
1.4 – Receita Agropecuária	
1.5 – Receita Industrial	
1.6 – Receita de Serviços	
1.7 – Transferências Correntes	R\$ 83.330.286,42
1.8 – Outras Receitas Correntes	R\$ 23.978,62
2 – RECEITAS E CAPITAL	
2.1 – Operações de Crédito	
2.2 – Alienação de Bens	
2.3 – Amortização de Empréstimos	
2.4 – Transferências de Capital	R\$ 8.220.932,00
2.5 – Outras Receitas de Capital	
RECEITAS TOTAL	R\$ 98.834.424,72



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



Art. 4º -A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 98.834.424,72 (noventa e oito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos). assim desdobrados:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 98.834.424,72 (noventa e oito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I – RECURSOS DO TESOURO	
1 – Despesas Correntes	R\$ 71.987.354,72
2 – Despesas De Capital	R\$ 26.787.070,00
3 – Reservas De Contingências	R\$ 60.000,00
DESPESA TOTAL	R\$ 98.834.424,72
IV – RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.819.000,00
02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$26.561.214,72
03.02 – SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO	R\$2.064.000,00
03.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$11.378.000,00
03.17 – SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$310.000,00
03.39 – SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	R\$892.600,00
03.42 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$3.063.300,00
03.43 – SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS	R\$1.148.000,00
03.99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 60.000,00
04.46 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$ 10.815.104,00
05.32 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 17.368.000,00
07.44 – SEC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$ 6.234.626,00
08.08 – SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E JUVENTUDE	R\$3.379.040,00
09.45 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	R\$ 2.828.540,00



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



10.15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 5.576.000,00
11.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R\$ 3.337.000,00
TOTAL DAS UNIDADES	R\$ 98.834.424,72

§ 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, autarquias, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita orçadas e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.

CAPITULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada, em relação aos valores autorizados nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, mediante a autorização dos seguintes recursos:

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



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



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

I – Destinados a suprir insuficiência nas dotações de convênios firmados com entidades em fins lucrativos com sede no Município;

II – Destinados a suprirem insuficiências nas dotações de pessoais e encargos, autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320 de 1964;

III – Aberto com recurso da Reserva de Contingência;

IV – Destinados a suprir débitos constantes de precatórios judiciais;

VI – Destinados a suprir a insuficiência da dívida pública e seus encargos e os créditos oriundos de recursos vinculados;

VII – Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções da Educação e Saúde;

VIII – Abertos com recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais ou federais;

IX – Aberto com recursos provenientes do orçamento do Estado do Tocantins para cobertura de quaisquer despesas.

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

§ 3º Excluem-se do limite previsto no caput deste artigo, os créditos adicionais destinados à Reserva de Contingência, Excesso de Arrecadação, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso II da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

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

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão,
Estado do Tocantins, aos 09 dias de dezembro de 2022.


Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que, nesta data, afixei uma via do presente
AUTÓGRAFO DE LEI Nº. 041 DE 09/12/2022 no *placar* desta
Câmara Municipal.

Lagoa da Confusão - TO, 09/12/2022.


Ivete Xavier
Secretária Geral



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
ÓRGÃO 2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.019.182,40
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			223.467,68	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			223.467,68	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		223.467,68		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	967,68		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1001.000000	141.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000	50.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	13.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	4.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	4.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.569.0000.000000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.570.0000.000000	10.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.795.714,72	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			1.769.500,00	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		220.000,00		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	220.000,00		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		245.000,00		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	245.000,00		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		76.000,00		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	76.000,00		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		119.500,00		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	119.500,00		
1715.51.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAF	1.541.0000.000000			
1717.51.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		1.109.000,00		
1717.51.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.570.0000.000000	1.109.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			350.000,00	
1724.51.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação		350.000,00		
1724.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação	1.571.0000.000000	350.000,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			18.676.214,72	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		18.676.214,72		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	18.676.214,72		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.775.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.775.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.500.000,00	
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		280.000,00		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.575.0000.000000	280.000,00		
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		1.220.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	1.220.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.275.000,00	
2429.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.275.000,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2429.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.701.0000.000000	1.275.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 2:					23.794.182,40
ÓRGÃO 3	PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				70.283.171,12
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			6.415.983,04	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			5.690.247,04	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		1.073.000,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	644.000,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	268.000,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	161.000,00		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		571.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	343.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	142.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	86.000,00		
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		695.247,04		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.0000.000000	374.000,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1001.000000	134.000,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1002.000000	123.200,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.0000.000000	30.000,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1001.000000	13.000,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1002.000000	21.047,04		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		3.351.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	2.027.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	828.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	496.000,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			623.736,00	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		479.616,00		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	402.000,00		
1121.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.500.0000.000000	77.616,00		
1121.07.0.1.00.00.00	Taxa de Utilização do Mercante TUM		560,00		
1121.07.0.1.01.00.00	Taxa de Utilização do Mercante TUM	1.500.0000.000000	560,00		
1121.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		23.520,00		
1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500.0000.000000	23.520,00		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		120.040,00		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	101.000,00		
1122.01.0.1.02.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.500.0000.000000	19.040,00		
1130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			102.000,00	
1131.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria da Rede de Iluminação Pública na Cidade		102.000,00		
1131.51.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.500.0000.000000	102.000,00		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			115.000,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			115.000,00	



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		115.000,00		
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	115.000,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			149.776,96	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			149.776,96	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		149.776,96		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	100.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	11.200,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	37.456,96		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.750.0000.000000	1.120,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			63.585.851,70	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			39.637.871,70	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		34.076.356,00		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	23.330.740,00		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	5.092.540,00		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	5.653.076,00		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		747.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.0000.000000	560.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.1001.000000	187.000,00		
1711.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho		747.000,00		
1711.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.0000.000000	560.000,00		
1711.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.1001.000000	187.000,00		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		323.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	193.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	81.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	49.000,00		
1712.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM		123.200,00		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.500.0000.000000	123.200,00		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		300.000,00		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.500.0000.000000	300.000,00		
1719.51.0.1.00.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		7.840,00		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500.0000.000000	4.480,00		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500.1001.000000	2.240,00		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500.1002.000000	1.120,00		
1719.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020		153.619,20		
1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	1.500.0000.000000	153.619,20		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		3.159.856,50		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	3.159.856,50		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			23.947.980,00	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		23.000.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	15.000.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	5.000.000,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	3.000.000,00		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		816.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	489.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	204.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	123.000,00		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		51.600,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	31.000,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	13.000,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	7.600,00		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		80.380,00		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	80.380,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.559,42	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			16.559,42	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		16.559,42		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	16.559,42		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				292.344,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			292.344,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			292.344,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		292.344,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	292.344,00		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-7.888.780,00
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-7.888.780,00	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.715.680,00	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-3.650.000,00		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	-3.650.000,00		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-64.000,00		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	-64.000,00		
9719.51.0.1.00.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-1.680,00		
9719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500.1001.000000	-1.680,00		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-4.173.100,00	
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-4.000.000,00		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	-4.000.000,00		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-163.000,00		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	-163.000,00		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-10.100,00		
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	-10.100,00		
				TOTAL ÓRGÃO 3:	62.686.735,12
ÓRGÃO 4	SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				40.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			40.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			40.000,00	



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		40.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	20.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.744.588,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.744.588,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.089.588,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		1.089.588,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	779.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.3110.000000	310.588,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			655.000,00	
2422.54.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para Infra em Transporte		655.000,00		
2422.54.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para Infra em Transporte	1.701.0000.000000	655.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 4:					1.784.588,00
ÓRGÃO 5	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.884.500,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			197.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			197.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		197.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	53.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	123.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000	13.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.621.0000.000000	3.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.632.0000.000000	5.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.682.500,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			5.415.500,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		2.500.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	2.500.000,00		
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		320.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	320.000,00		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		173.600,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.600.0000.000000	173.600,00		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		123.200,00		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	1.600.0000.000000	123.200,00		
1713.50.9.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas		1.695.700,00		
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	1.600.0000.000000	1.695.700,00		
1713.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		533.000,00		
1713.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	533.000,00		
1717.50.0.1.00.00.00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		70.000,00		
1717.50.0.1.01.00.00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.631.0000.000000	70.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			267.000,00	



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1723.50.0.1.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS-ESTADO		217.000,00		
1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.621.0000.000000	217.000,00		
1724.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00		
1724.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.632.0000.000000	50.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			5.000,00	
1922.99.1.1.00.00.00	receita		5.000,00		
1922.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições	1.500.1002.000000	5.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.325.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.325.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.430.000,00	
2414.50.0.1.00.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS		830.000,00		
2414.50.0.1.01.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	1.631.0000.000000	830.000,00		
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		600.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	600.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			895.000,00	
2422.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para o SUS		895.000,00		
2422.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para o SUS	1.632.0000.000000	895.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 5:					8.209.500,00
ÓRGÃO 7	SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			5.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				384.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			384.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			384.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		384.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.3110.000000	384.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 7:					389.000,00
ÓRGÃO 8	SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				59.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			59.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			59.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		59.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	59.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				300.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			300.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			300.000,00	
2414.54.0.1.00.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte		300.000,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
2414.54.0.1.01.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte	1.700.0000.000000	300.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 8:					359.000,00
ÓRGÃO 9	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				10.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			10.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 9:					10.000,00
ÓRGÃO 10	FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.181.419,20
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			24.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			24.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		24.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.560.0000.000000	19.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.155.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			935.000,00	
1717.52.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		450.000,00		
1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.665.0000.000000	450.000,00		
1719.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União		479.000,00		
1719.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União	1.660.0000.000000	479.000,00		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		6.000,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	6.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			220.000,00	
1729.51.0.1.00.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social		220.000,00		
1729.51.0.1.01.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social	1.661.0000.000000	220.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.419,20	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.419,20	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		2.419,20		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	2.419,20		
TOTAL ÓRGÃO 10:					1.181.419,20
ÓRGÃO 11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				20.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			20.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			20.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	20.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				400.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			400.000,00	



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			400.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		400.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	400.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 11:					420.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:					98.834.424,72

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.987.354,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.415.854,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.415.854,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.490.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.607.214,72		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.314.140,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.380.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.570.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		115,000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35,000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80,000,00		
3.3.70.00			113,000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	113,000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.342.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4,000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.191,000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.920,000,00		
3.3.90.31	PREMIACÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	162,000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	901,000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176,500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	215,000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	518,000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.509,000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	843,000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126,500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	465,500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	270,000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.687.070,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		26.687.070,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.687.070,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.862.304,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.824.766,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		100,000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100,000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60,000,00	60,000,00	60,000,00
		98.834.424,72	98.834.424,72	98.834.424,72

THIAGÓ SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Adimilton Souza Milhomem
Secretário de Mun. de Planejamento e
Desenvolvimento
Decreto nº 327/2022



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	LEGISLATIVA				3.819.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA				3.819.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA				3.819.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				450.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000001	1.500.0000.000000	450.000,00	
2.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				380.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000002	1.500.0000.000000	380.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS				20.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000003	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000004	1.500.0000.000000	1.450.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000005	1.500.0000.000000	300.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000006	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000007	1.500.0000.000000	12.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000008	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000009	1.500.0000.000000	160.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000010	1.500.0000.000000	260.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000011	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000012	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000013	1.500.0000.000000	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000014	1.500.0000.000000	470.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000015	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000016	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000017	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000018	1.500.0000.000000	80.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO




QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$3.819.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE
LAGOÁ
LAZARINA DA CONFUSÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				26.561.214,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				907.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				907.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				907.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000019	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000020	1.500.1001.00000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000021	1.500.1001.00000	48.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000022	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000023	1.500.1001.00000	35.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000024	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000025	1.500.1001.00000	170.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000026	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000027	1.500.1001.00000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000028	1.500.1001.00000	200.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P.J	000029	1.500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000030	1.500.1001.00000	12.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000031	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000032	1.500.1001.00000	70.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				1.249.000,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.249.000,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				1.249.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000033	1.500.0000.00000	1.000.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000033	1.552.0000.00000	249.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				18.326.214,72



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU				32.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO				32.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000034	1.500.1001.000000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000035	1.500.1001.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000036	1.500.1001.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000037	1.500.1001.000000	20.000,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL				17.190.214,72
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000038	1.500.1001.000000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000038	1.570.0000.000000	50.000,00	
1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS				2.900.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000039	1.540.0000.000000	2.900.000,00	
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				350.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000040	1.571.0000.000000	350.000,00	
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%				11.777.214,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000041	1.540.1070.000000	2.347.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000042	1.540.1070.000000	7.200.214,72	
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	000043	1.540.1070.000000	2.028.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000044	1.540.1070.000000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	000045	1.540.1070.000000	200.000,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%				875.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000046	1.540.0000.000000	38.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000047	1.540.0000.000000	293.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000048	1.540.0000.000000	10.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000049	1.540.0000.000000	300.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000050	1.540.0000.000000	83.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000051	1.540.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000052	1.540.0000.000000	150.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000053	1.500.1001.000000	50.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.138.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.500.1001.000000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.553.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.569.0000.000000	55.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.570.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.575.0000.000000	270.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000055	1.500.1001.000000	280.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000055	1.553.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000055	1.569.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000055	1.570.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000055	1.575.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000056	1.500.1001.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000057	1.500.1001.000000	2.000,00	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME				900.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES				900.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000058	1.500.1001.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000058	1.570.0000.000000	850.000,00	
1324	MAIS EDUCAÇÃO				204.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				204.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000059	1.500.1001.000000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000060	1.500.1001.000000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000061	1.500.1001.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000062	1.500.1001.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000063	1.500.1001.000000	50.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000064	1.500.1001.000000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000065	1.500.1001.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000066	1.500.1001.000000	70.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR				9.000,00
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000067	1.500.1001.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000068	1.500.1001.000000	4.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				5.697.000,00
401	EDUCAÇÃO INFANTIL				5.697.000,00
1.156	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPAROS DE CRECHES				2.300.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000069	1.500.1001.000000	2.300.000,00	
2.119	MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA				220.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000070	1.540.1070.000000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000071	1.540.1070.000000	30.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000072	1.540.1070.000000	30.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000073	1.540.1070.000000	10.000,00	
2.204	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 70% CRECHE				2.380.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000074	1.540.1070.000000	548.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA LAKEA
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000075	1.540.1070.000000	1.401.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000076	1.540.1070.000000	390.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000077	1.540.1070.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000078	1.540.1070.000000	40.000,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA				289.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000079	1.540.1070.000000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000080	1.540.1070.000000	210.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000081	1.540.1070.000000	42.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000082	1.540.1070.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000083	1.540.1070.000000	6.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA				147.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000084	1.540.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000085	1.540.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000086	1.540.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000087	1.540.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000088	1.540.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000089	1.540.0000.000000	15.000,00	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE				77.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000090	1.540.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000091	1.540.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000092	1.540.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000093	1.540.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000094	1.540.0000.000000	15.000,00	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				112.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000095	1.500.1001.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000095	1.569.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000096	1.500.1001.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000097	1.500.1001.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000098	1.500.1001.000000	40.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000099	1.500.1001.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000100	1.500.1001.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000100	1.570.0000.000000	9.000,00	
2.218	MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR				61.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000101	1.500.1001.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000101	1.569.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000102	1.500.1001.000000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000102	1.569.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000103	1.500.1001.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000104	1.500.1001.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000105	1.570.0000.000000	10.000,00	
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000106	1.500.1001.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000107	1.500.1001.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000108	1.500.1001.000000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000109	1.500.1001.000000	10.000,00	
2.241	MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA				61.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000110	1.540.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000111	1.540.0000.000000	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000112	1.540.0000.000000	10.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				233.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				233.000,00
2.050	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE				233.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000113	1.550.0000.000000	158.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000114	1.550.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000115	1.550.0000.000000	70.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				140.000,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				140.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000116	1.500.1001.000000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000117	1.500.1001.000000	30.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000118	1.500.1001.000000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000119	1.500.1001.000000	10.000,00	
					R\$26.561.214,72

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.064.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				2.064.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				2.064.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000120	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000121	1.500.0000.000000	630.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000122	1.500.0000.000000	140.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000123	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000124	1.500.0000.000000	88.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000125	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000126	1.500.0000.000000	57.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000127	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000128	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000129	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000130	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000131	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000132	1.500.0000.000000	227.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000133	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000134	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000135	1.500.0000.000000	50.000,00	
2.256	RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGENCIAS MUNICIPAIS/DESASTRES				100.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000136	1.500.0000.000000	100.000,00	
2.257	RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DA				500.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000137	1.500.0000.000000	25.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000138	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000139	1.500.0000.000000	450.000,00	
					R\$2.064.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.160	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO				3.700.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000140	1.500.0000.000000	3.700.000,00	
2.226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.020.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000141	1.500.0000.000000	230.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000142	1.500.0000.000000	1.337.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000143	1.500.0000.000000	268.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000144	1.500.0000.000000	118.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000145	1.500.0000.000000	39.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000146	1.500.0000.000000	1.200.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000147	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000148	1.500.0000.000000	1.265.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000149	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000150	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000151	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000152	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000153	1.500.0000.000000	1.140.000,00	
2.259	CONSTRUÇÃO DO RESOLVE LAGOA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO				500.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000154	1.500.0000.000000	500.000,00	
2.261	IMPLANTACAO E MANUTENCAO OUVIDORIA				85.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000155	1.500.0000.000000	45.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000156	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000157	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000158	1.500.0000.000000	20.000,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA				639.500,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
181	POLICIAMENTO				639.500,00
1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA				639.500,00
2.230	MANUT. SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL				639.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000159	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000160	1.500.0000.000000	320.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000161	1.500.0000.000000	64.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000162	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000163	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000164	1.500.0000.000000	114.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000165	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000166	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000167	1.500.0000.000000	16.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000168	1.500.0000.000000	4.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000169	1.500.0000.000000	50.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				433.500,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				433.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				433.500,00
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				290.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000170	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000171	1.500.0000.000000	31.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000172	1.500.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000173	1.500.0000.000000	7.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000174	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	1.500.0000.000000	20.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000176	1.500.0000.000000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000177	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000178	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000179	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000180	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000181	1.500.0000.000000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000182	1.500.0000.000000	30.000,00	
2.267	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA				143.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000183	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000184	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000185	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000186	1.500.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000187	1.500.0000.000000	10.000,00	
					R\$11.378.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				310.000,00
124	CONTROLE INTERNO				310.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				310.000,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA				310.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000188	1.500.0000.000000	180.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000189	1.500.0000.000000	37.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000190	1.500.0000.000000	47.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000191	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000192	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000193	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000194	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000195	1.500.0000.000000	10.000,00	
					R\$310.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				892.600,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES				250.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000196	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000197	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000198	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000199	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000200	1.500.0000.000000	40.000,00	
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO				415.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000201	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000202	1.500.0000.000000	120.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000203	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000204	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000205	1.500.0000.000000	81.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000206	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000207	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000208	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000209	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000210	1.500.0000.000000	110.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000211	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.500.0000.000000	10.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS				227.600,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000213	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000214	1.500.0000.000000	40.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.262	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR				127.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000215	1.500.0000.000000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000216	1.500.0000.000000	12.600,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000217	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000218	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000219	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000220	1.500.0000.000000	5.000,00	
2.263	CONVÊNIO COM SEBRAE				55.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000221	1.500.0000.000000	55.000,00	
					R\$892.600,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				600.000,00
1343	PRECATÓRIAS JUDICIAIS				600.000,00
2.227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				600.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000222	1.500.0000.000000	600.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				113.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				113.000,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM				113.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	000223	1.500.0000.000000	113.000,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				1.808.800,00
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS				1.087.300,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000224	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000225	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000226	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000227	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000228	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000229	1.500.0000.000000	44.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000230	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000231	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000232	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000233	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000234	1.500.0000.000000	67.300,00	
2.227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				721.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000235	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000236	1.500.0000.000000	260.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000237	1.500.0000.000000	52.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000238	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000239	1.500.0000.000000	42.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000240	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000241	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000242	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000243	1.500.0000.000000	224.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000244	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000245	1.500.0000.000000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000246	1.500.0000.000000	30.000,00	
11	TRABALHO				441.500,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				441.500,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO				441.500,00
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS				441.500,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000247	1.500.0000.000000	440.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000247	1.750.0000.000000	1.500,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				100.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				100.000,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA				100.000,00
9.001	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				100.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000248	1.500.0000.000000	100.000,00	
				R\$3.063.300,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				958.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				958.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				958.000,00
2.239	MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. E ASSUNTOS INDÍGENAS				958.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000249	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000250	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000251	1.500.0000.000000	73.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000252	1.500.0000.000000	18.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000253	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000254	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000255	1.500.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000256	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000257	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000258	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000259	1.500.0000.000000	60.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				168.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				168.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA				168.000,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA				168.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000260	1.500.0000.000000	11.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000261	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000262	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000263	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000264	1.500.0000.000000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
14	DIREITOS DA CIDADANIA				22.000,00
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS				22.000,00
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS				22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000265	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000266	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PÉSSOA JURÍ	000267	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000268	1.500.0000.000000	5.000,00	
					R\$1.148.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				60.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				60.000,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS				60.000,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				60.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000269	1.500.0000.000000	60.000,00	
					R\$60.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA
LAGEADINHO
TOCANTINS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.483.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				4.483.000,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO				4.483.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000270	1.500.0000.000000	793.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000271	1.500.0000.000000	450.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000272	1.500.0000.000000	260.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000273	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000274	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000275	1.500.0000.000000	63.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000276	1.500.0000.000000	1.600.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000277	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000278	1.500.0000.000000	312.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000279	1.500.0000.000000	6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000280	1.500.0000.000000	66.000,00	
2.264	MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS (VOLUS)				800.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000281	1.500.0000.000000	500.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000282	1.500.0000.000000	300.000,00	
15	URBANISMO				
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				560.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.				110.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000283	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000284	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000285	1.500.0000.000000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000286	1.500.0000.000000	60.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				450.000,00
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				80.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000287	1.500.0000.000000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000287	1.700.0000.000000	50.000,00	
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO				370.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES				60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000288	1.500.0000.000000	60.000,00	
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				160.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000289	1.500.0000.000000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000289	1.700.0000.000000	60.000,00	
1.110	CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000290	1.500.0000.000000	150.000,00	
25	ENERGIA				1.894.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA				1.894.000,00
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.894.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PÚBLICA				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000291	1.700.0000.000000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000291	1.751.0000.000000	10.000,00	
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.844.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000292	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000292	1.751.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000293	1.500.0000.000000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000293	1.751.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000294	1.500.0000.000000	1.530.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000294	1.751.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPASAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000295	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	1.500.0000.000000	3.000,00	
26	TRANSPORTE				3.878.104,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				806.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				806.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS				200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000297	1.500.0000.000000	100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000297	1.700.0000.000000	100.000,00	
1.167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)				200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000298	1.500.0000.000000	100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000298	1.700.0000.000000	100.000,00	
1.168	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO TIPO 3/4 COM CARROCERIA DE				406.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000299	1.500.0000.000000	95.412,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000299	1.700.3110.000000	310.588,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				3.072.104,00
710	ESTRADAS VICINAIS				3.045.304,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS				40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000300	1.700.0000.000000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000300	1.701.0000.000000	20.000,00	
1.112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.500.0000.000000	140.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CÓDIGO: 04
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.700.0000.000000	80.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.701.0000.000000	80.000,00	
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				1.875.304,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1.700.0000.000000	1.825.304,00	
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000303	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000303	1.700.0000.000000	140.000,00	
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS				600.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000304	1.500.0000.000000	300.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000305	1.500.0000.000000	250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000306	1.700.0000.000000	50.000,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE				80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000307	1.750.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000308	1.750.0000.000000	30.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				26.800,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL				26.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000309	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000310	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000311	1.500.0000.000000	18.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000312	1.500.0000.000000	1.800,00	
				R\$10.815.104,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				17.368.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.595.000,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.345.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000313	1.500.1002.000000	124.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000314	1.500.1002.000000	771.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000315	1.500.1002.000000	155.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000316	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	000317	1.500.1002.000000	91.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000318	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000319	1.500.1002.000000	180.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000320	1.500.1002.000000	437.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000321	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000322	1.500.1002.000000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000323	1.500.1002.000000	400.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	000324	1.500.1002.000000	10.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000325	1.500.1002.000000	10.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000326	1.500.1002.000000	8.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000326	1.600.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000327	1.500.1002.000000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000327	1.632.0000.000000	80.000,00	
2.162	EMENDAS DOS VEREADORES				250.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.500.1002.000000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000329	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000330	1.500.1002.000000	50.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000331	1.500.1002.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000332	1.500.1002.000000	40.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA				6.725.000,00
1334	SAÚDE É VIDA				5.426.000,00
1.092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE				1.025.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000333	1.500.1002.000000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000333	1.631.0000.000000	900.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000333	1.632.0000.000000	25.000,00	
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				1.790.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000334	1.500.1002.000000	260.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000334	1.600.0000.000000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000335	1.500.1002.000000	190.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000335	1.600.0000.000000	879.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	000336	1.500.1002.000000	252.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	000336	1.600.0000.000000	130.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000337	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000337	1.600.0000.000000	500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000338	1.600.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000339	1.600.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000340	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000340	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000341	1.600.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000342	1.500.1002.000000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000342	1.600.0000.000000	15.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				2.608.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000343	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000343	1.600.0000.00000	428.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000344	1.500.1002.00000	120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000344	1.600.0000.00000	439.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000345	1.500.1002.00000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000345	1.600.0000.00000	208.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000346	1.500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000346	1.600.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000347	1.500.1002.00000	15.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000348	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000349	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000349	1.600.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000350	1.500.1002.00000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000350	1.600.0000.00000	576.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000351	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000351	1.600.0000.00000	512.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000352	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000353	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000354	1.500.1002.00000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000354	1.600.0000.00000	500,00	
2.250	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000355	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000356	1.600.0000.00000	2.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				700.000,00
2.133	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E MATERIAL HOSPITALAR				700.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1.500.1002.000000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1.600.0000.000000	450.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1.621.0000.000000	50.000,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA				599.000,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB				599.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	000358	1.500.1002.000000	20.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	000358	1.600.0000.000000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000359	1.500.1002.000000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000359	1.600.0000.000000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000360	1.500.1002.000000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000360	1.600.0000.000000	50.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000361	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000361	1.600.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000362	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.500.1002.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.600.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000364	1.600.0000.000000	60.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000365	1.600.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000366	1.600.0000.000000	2.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				7.517.000,00
1334	SAÚDE É VIDA				7.517.000,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.				700.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	000367	1.500.1002.000000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	000367	1.632.0000.000000	500.000,00	
1.125	AQUIÇÃO DE VEICULO				200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000368	1.500.1002.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000368	1.632.0000.000000	195.000,00	
1.163	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000369	1.632.0000.000000	150.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE				6.467.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000370	1.500.1002.000000	717.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000370	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000371	1.500.1002.000000	1.461.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000372	1.500.1002.000000	437.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000373	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000374	1.500.1002.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000375	1.500.1002.000000	1.000.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000375	1.600.0000.000000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000375	1.621.0000.000000	120.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000376	1.500.1002.000000	1.400.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000376	1.600.0000.000000	184.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000376	1.621.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000377	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000378	1.500.1002.000000	100.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000379	1.500.1002.000000	20.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000379	1.600.0000.000000	50.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000380	1.500.1002.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000381	1.500.1002.000000	150.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000381	1.601.0000.000000	546.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				155.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				155.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000382	1.500.1002.000000	40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000383	1.500.1002.000000	15.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000384	1.500.1002.000000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000385	1.600.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000386	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000386	1.600.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000387	1.600.0000.000000	50.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				376.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				376.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000388	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000388	1.600.0000.000000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000389	1.500.1002.000000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000389	1.600.0000.000000	93.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000390	1.500.1002.000000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000390	1.600.0000.000000	40.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000391	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000391	1.600.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000392	1.500.1002.000000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000392	1.600.0000.000000	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000393	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000393	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000394	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000394	1.600.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000395	1.600.0000.000000	45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000396	1.600.0000.000000	3.000,00	
					R\$17.368.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				1.588.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.588.000,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC				1.588.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000397	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000398	1.500.0000.000000	260.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000399	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000400	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000401	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000402	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000403	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000404	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000405	1.500.0000.000000	320.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000406	1.500.0000.000000	6.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000407	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000408	1.500.0000.000000	50.000,00	
17	SANEAMENTO				
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				210.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				210.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS				210.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000409	1.500.0000.000000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000409	1.700.0000.000000	80.000,00	
2.242	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO				100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000410	1.500.0000.000000	50.000,00	
					110.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000411	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000412	1.500.0000.000000	50.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL				4.436.626,00
182	DEFESA CIVIL				280.000,00
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES				280.000,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL				280.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000413	1.500.0000.000000	180.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000414	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000415	1.500.0000.000000	50.000,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				4.156.626,00
507	PARQUES E JARDINS				385.000,00
2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				310.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000416	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000417	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000418	1.500.0000.000000	100.000,00	
2.245	MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS				75.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000420	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000421	1.500.0000.000000	20.000,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				3.771.626,00
1.117	AQUISIÇÃO CAMINHÃO PIPA				587.626,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000422	1.500.0000.000000	203.626,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000422	1.700.3110.000000	384.000,00	
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				160.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000423	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000424	1.700.0000.000000	150.000,00	
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000425	1.500.0000.000000	100.000,00	
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA				2.297.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000426	1.500.0000.000000	700.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000427	1.500.0000.000000	450.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000428	1.500.0000.000000	230.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000429	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000430	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000431	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000432	1.500.0000.000000	500.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000433	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000434	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000435	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000436	1.500.0000.000000	80.000,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL				32.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000437	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000438	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000439	1.500.0000.000000	10.000,00	
2.219	APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA				30.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000440	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000441	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000442	1.500.0000.000000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.221	IMPLANTAÇÃO E APOIO AO PROJETOS DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL				
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000443	1.500.0000.000000	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000444	1.500.0000.000000	15.000,00	
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO				403.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000445	1.500.0000.000000	180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000446	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000447	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000448	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000449	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000450	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000451	1.500.0000.000000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000452	1.500.0000.000000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000453	1.500.0000.000000	10.000,00	
2.244	MANUT PROG DE REGULARIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				112.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000454	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000455	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000456	1.500.0000.000000	70.000,00	
2.265	APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000457	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000458	1.500.0000.000000	20.000,00	
					R\$6.234.626,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
UNIDADE...: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				3.379.040,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO				2.346.040,00
721	DESPORTO COMUNITÁRIO				1.931.000,00
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE				55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000459	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000459	1.701.0000.000000	50.000,00	
1.124	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO				1.506.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000460	1.500.0000.000000	6.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000460	1.701.0000.000000	1.500.000,00	
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000461	1.500.0000.000000	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000461	1.700.0000.000000	25.000,00	
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE				320.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000462	1.500.0000.000000	320.000,00	
1325	ESPORTE E VIDA				74.000,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO				74.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000463	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000464	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000465	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000466	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000467	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000468	1.500.0000.000000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000469	1.500.0000.000000	1.000,00	
1346	ESPORTE E LAZER				341.040,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
UNIDADE....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.166	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000470	1.700.0000.000000	329.040,00	329.040,00
2.248	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC				
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000471	1.700.0000.000000	2.000,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000472	1.700.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000473	1.700.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000474	1.700.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000475	1.700.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000476	1.700.0000.000000	2.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				1.033.000,00
1325	ESPORTE E VIDA				239.000,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO				139.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000477	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000478	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000479	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000480	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000481	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000482	1.500.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000483	1.500.0000.000000	5.000,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA				100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000484	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000485	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000486	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000487	1.500.0000.000000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
UNIDADE...: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000488	1.500.0000.000000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000489	1.500.0000.000000	5.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA				794.000,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES				794.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000490	1.500.0000.000000	161.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000491	1.500.0000.000000	239.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000492	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000493	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000494	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000495	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000496	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000497	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000498	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000499	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000500	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000501	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000502	1.500.0000.000000	15.000,00	

R\$3.379.040,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE...: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				2.828.540,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.442.540,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.442.540,00
2.234	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				1.442.540,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000503	1.500.0000.000000	174.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000504	1.500.0000.000000	500.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000505	1.500.0000.000000	141.540,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000506	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000507	1.500.0000.000000	65.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000508	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000509	1.500.0000.000000	300.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000510	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000511	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000512	1.500.0000.000000	185.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000513	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000514	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000515	1.500.0000.000000	15.000,00	
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				7.000,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES				7.000,00
2.175	DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL				7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000516	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000517	1.500.0000.000000	5.000,00	
605	ABASTECIMENTO				567.000,00
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				567.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA				320.000,00
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	000518	1.500.0000.00000	200.000,00	
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	000518	1.701.0000.00000	120.000,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA				190.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000519	1.500.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000520	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000521	1.500.0000.00000	100.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA				57.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000522	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000523	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000524	1.500.0000.00000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000525	1.500.0000.00000	25.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL				812.000,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				812.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA				50.000,00
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	000526	1.500.0000.00000	50.000,00	
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA				170.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000527	1.500.0000.00000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000527	1.700.0000.00000	100.000,00	
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL				242.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000528	1.500.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000529	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000530	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000531	1.500.0000.00000	100.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

PÁG: 043

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000532	1.500.0000.000000	50.000,00	
2.255	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTREFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA				350.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000533	1.500.0000.000000	350.000,00	
					R\$2.828.540,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				
482	HABITAÇÃO URBANA				265.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				265.000,00
2.152	MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO				265.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000534	1.500.0000.000000	55.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000535	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000536	1.500.0000.000000	35.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000537	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000538	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000539	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000540	1.500.0000.000000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000541	1.500.0000.000000	10.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.766.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.164.000,00
2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.164.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000542	1.500.0000.000000	60.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000543	1.500.0000.000000	402.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000544	1.500.0000.000000	97.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000545	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000546	1.500.0000.000000	53.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000547	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000548	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000549	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000550	1.500.0000.000000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000551	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000551	1.660.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000551	1.665.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000552	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000553	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000554	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000555	1.500.0000.000000	50.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				176.000,00
1318	GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				176.000,00
2.142	FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000556	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000557	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000558	1.500.0000.000000	5.000,00	
2.144	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				161.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000559	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000560	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000561	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000562	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000563	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000563	1.660.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000564	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000564	1.660.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000565	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000565	1.660.0000.000000	15.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000566	1.500.0000.000000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000566	1.660.0000.000000	10.000,00	273.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				65.000,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000567	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000568	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000569	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000570	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000571	1.500.0000.000000	30.000,00	
1348	CRIANÇA FELIZ				208.000,00
2.240	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				208.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000572	1.500.0000.000000	60.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000572	1.660.0000.000000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000573	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000574	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000575	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000575	1.660.0000.000000	27.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000576	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000576	1.660.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000577	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000577	1.660.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000578	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000578	1.660.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000579	1.500.0000.000000	2.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000579	1.660.0000.000000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000580	1.500.0000.000000	18.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000580	1.660.0000.000000	15.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				3.153.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				758.000,00
2.143	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				228.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	000581	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000582	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000583	1.500.0000.000000	45.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000583	1.661.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000584	1.661.0000.000000	125.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000585	1.661.0000.000000	10.000,00	
2.247	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				530.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000586	1.500.0000.000000	450.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000586	1.661.0000.000000	80.000,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS				573.000,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS				400.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000587	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000587	1.665.0000.000000	390.000,00	
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS				110.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000588	1.500.0000.000000	60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000588	1.665.0000.000000	50.000,00	
2.151	GESTÃO SUAS - IGD-SUAS				63.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000589	1.660.0000.000000	15.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000590	1.660.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000591	1.660.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000592	1.660.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000593	1.660.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000594	1.660.0000.000000	30.000,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				1.057.000,00
2.189	PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE				985.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000595	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000596	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000597	1.500.0000.000000	77.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000598	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000599	1.500.0000.000000	24.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000599	1.660.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000600	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000600	1.660.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000601	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000601	1.660.0000.000000	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000602	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000602	1.660.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000603	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000603	1.660.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000604	1.500.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.500.0000.000000	80.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.701.0000.000000	150.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.190	GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL				72.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000606	1.500.0000.000000	8.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000606	1.660.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000607	1.500.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000607	1.660.0000.000000	16.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000608	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000608	1.660.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000609	1.660.0000.000000	20.000,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				605.000,00
2.191	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS				605.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	000610	1.500.0000.000000	53.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000611	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000612	1.500.0000.000000	51.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000613	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000614	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000614	1.660.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000615	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000615	1.660.0000.000000	53.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000616	1.500.0000.000000	36.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000617	1.500.0000.000000	90.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000617	1.660.0000.000000	14.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000618	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000618	1.660.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000619	1.500.0000.000000	35.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000619	1.660.0000.000000	15.000,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL				160.000,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO				160.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000620	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000621	1.500.0000.000000	145.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA				245.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				150.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000622	1.500.0000.000000	150.000,00	
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS				95.000,00
2.150	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL				95.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000623	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000623	1.660.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000624	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000624	1.660.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000625	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000626	1.500.0000.000000	35.000,00	
16	HABITAÇÃO				300.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA				300.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				300.000,00
1.154	MINHA CASA VERDE AMARELA				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000627	1.700.0000.000000	300.000,00	
					R\$5.576.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				1.351.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.351.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.351.000,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.				1.351.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000628	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000629	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000630	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000631	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000632	1.500.0000.000000	53.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000633	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000634	1.500.0000.000000	249.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000635	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000636	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000637	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000638	1.500.0000.000000	300.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000639	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000640	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000641	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000642	1.500.0000.000000	140.000,00	
13	CULTURA				1.615.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL				1.615.000,00
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES				1.520.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000643	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000644	1.500.0000.000000	20.000,00	



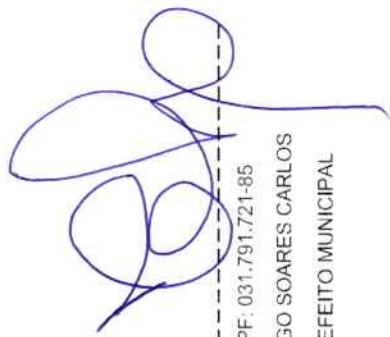
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000645	1.500.0000.000000	1.400.000,00	95.000,00
2.202	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000646	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000647	1.500.0000.000000	70.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				371.000,00
695	TURISMO				371.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL				371.000,00
1.097	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA				51.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000648	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000648	1.700.0000.000000	50.000,00	
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000649	1.700.0000.000000	100.000,00	
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL				220.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000650	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000651	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000652	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000652	1.701.0000.000000	10.000,00	
					R\$3.337.000,00

R\$98.834.424,72



CPF: 031.791.721-85

THIAGO SOARES CARLOS
PREFEITO MUNICIPAL



Adimilton Souza Milhomem
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
Decreto nº 327/2022

CPF: 599.585.371-68

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: 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
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.1.003	00001	4.4.90.51	450.000,00	450.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
	01.01.01.031.0001.2.000	00002	4.4.90.52	380.000,00	380.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.04	20.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.11	1.450.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.13	300.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.1.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.1.90.94	12.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.50.41	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.14	160.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.30	260.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.33	50.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.35	15.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.36	12.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00014	3.3.90.39	470.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00015	3.3.90.40	130.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00016	3.3.90.47	3.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00017	3.3.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00018	4.4.90.52	80.000,00	2.989.000,00
					3.819.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	02.08.12.122.1316.2.163	00019	3.1.90.04	30.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00020	3.1.90.11	200.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00021	3.1.90.13	48.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00022	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00023	3.1.90.94	35.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00024	3.3.90.14	30.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00025	3.3.90.30	170.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00026	3.3.90.35	30.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00027	3.3.90.36	60.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00028	3.3.90.39	200.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00029	3.3.90.40	20.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00030	3.3.90.47	12.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00031	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00032	4.4.90.52	70.000,00	907.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	02.08.12.306.0251.2.194	00033	3.3.90.30	1.249.000,00	1.249.000,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.0058.2.036	00034	3.3.90.14	5.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00035	3.3.90.30	5.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00036	3.3.90.36	2.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00037	3.3.90.39	20.000,00	32.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
	02.08.12.361.0403.1.025	00038	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS					
	02.08.12.361.0403.1.026	00039	4.4.90.51	2.900.000,00	2.900.000,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS					
	02.08.12.361.0403.1.120	00040	4.4.90.52	350.000,00	350.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%					
	02.08.12.361.0403.2.039	00041	3.1.90.04	2.347.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00042	3.1.90.11	7.200.214,72	
	02.08.12.361.0403.2.039	00043	3.1.90.13	2.028.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00044	3.1.90.92	2.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00045	3.1.90.94	200.000,00	11.777.214,72
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%					
	02.08.12.361.0403.2.040	00046	3.3.90.14	38.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00047	3.3.90.30	293.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00048	3.3.90.36	10.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00049	3.3.90.39	300.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00050	3.3.90.40	83.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00051	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00052	4.4.90.52	150.000,00	875.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.041	00053	3.3.90.30	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.164	00054	3.3.90.30	695.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00055	3.3.90.39	440.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.361.0403.2.164	00056	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00057	4.4.90.52	2.000,00	1.138.000,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES					
	02.08.12.361.0407.1.126	00058	4.4.90.52	900.000,00	900.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.1324.2.038	00059	3.3.90.14	2.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00060	3.3.90.30	50.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00061	3.3.90.32	1.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00062	3.3.90.36	10.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00063	3.3.90.39	50.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00064	3.3.90.40	20.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00065	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00066	4.4.90.52	70.000,00	204.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
	02.08.12.364.1324.2.046	00067	3.3.90.30	5.000,00	
	02.08.12.364.1324.2.046	00068	3.3.90.39	4.000,00	9.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPAROS DE CRECHES					
	02.08.12.365.0401.1.156	00069	4.4.90.51	2.300.000,00	2.300.000,00
MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.119	00070	3.1.90.04	150.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00071	3.1.90.11	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00072	3.1.90.13	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00073	3.1.90.94	10.000,00	220.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 70% CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.204	00074	3.1.90.04	548.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00075	3.1.90.11	1.401.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00076	3.1.90.13	390.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00077	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00078	3.1.90.94	40.000,00	2.380.000,00
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.205	00079	3.1.90.04	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00080	3.1.90.11	210.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00081	3.1.90.13	42.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00082	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00083	3.1.90.94	6.000,00	289.000,00
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.215	00084	3.3.90.30	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00085	3.3.90.32	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00086	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00087	3.3.90.39	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00088	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00089	4.4.90.52	15.000,00	147.000,00
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.216	00090	3.3.90.30	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00091	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00092	3.3.90.39	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00093	3.3.90.92	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.365.0401.2.216	00094	4.4.90.52	15.000,00	77.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.217	00095	3.3.90.30	40.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00096	3.3.90.32	20.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00097	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00098	3.3.90.39	40.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00099	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00100	4.4.90.52	10.000,00	112.000,00
MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR					
	02.08.12.365.0401.2.218	00101	3.3.90.30	20.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00102	3.3.90.32	20.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00103	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00104	3.3.90.39	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00105	4.4.90.52	10.000,00	61.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.236	00106	3.3.90.30	20.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00107	3.3.90.36	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00108	3.3.90.39	15.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00109	4.4.90.52	10.000,00	50.000,00
MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.241	00110	3.3.90.30	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00111	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00112	3.3.90.39	10.000,00	61.000,00
MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE					
	02.08.12.366.1324.2.050	00113	3.3.90.30	158.000,00	
	02.08.12.366.1324.2.050	00114	3.3.90.39	5.000,00	
	02.08.12.366.1324.2.050	00115	4.4.90.52	70.000,00	233.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	02.08.12.367.1324.2.166	00116	3.1.90.04	30.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00117	3.1.90.11	30.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00118	3.3.50.43	70.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00119	3.3.90.30	10.000,00	140.000,00
					26.561.214,72



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	03.02.04.122.1316.2.004	00120	3.1.90.04	80.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00121	3.1.90.11	630.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00122	3.1.90.13	140.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00123	3.1.90.92	1.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00124	3.1.90.94	88.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00125	3.3.50.41	10.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00126	3.3.90.14	57.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00127	3.3.90.30	50.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00128	3.3.90.31	20.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00129	3.3.90.33	50.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00130	3.3.90.35	50.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00131	3.3.90.36	5.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00132	3.3.90.39	227.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00133	3.3.90.40	5.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00134	3.3.90.92	1.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00135	4.4.90.52	50.000,00	1.464.000,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGENCIAS MUNICIPAIS/DESASTRES					
	03.02.04.122.1316.2.256	00136	3.3.90.32	100.000,00	100.000,00
RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	03.02.04.122.1316.2.257	00137	3.3.90.30	25.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.257	00138	3.3.90.32	25.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.257	00139	3.3.90.39	450.000,00	500.000,00
					2.064.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO					
	03.03.04.122.1316.1.160	00140	4.4.90.51	3.700.000,00	3.700.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	03.03.04.122.1316.2.226	00141	3.1.90.04	230.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00142	3.1.90.11	1.337.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00143	3.1.90.13	268.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00144	3.1.90.94	118.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00145	3.3.90.14	39.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00146	3.3.90.30	1.200.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00147	3.3.90.36	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00148	3.3.90.39	1.265.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00149	3.3.90.40	400.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00150	3.3.90.46	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00151	3.3.90.47	2.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00152	3.3.90.92	1.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00153	4.4.90.52	1.140.000,00	6.020.000,00
CONSTRUÇÃO DO RESOLVE LAGOA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO					
	03.03.04.122.1316.2.259	00154	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA					
	03.03.04.122.1316.2.261	00155	3.1.90.11	45.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.261	00156	3.1.90.13	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.261	00157	3.3.90.30	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.261	00158	4.4.90.52	20.000,00	85.000,00
MANUT. SEGURANÇA PUBLICA E GUARDA MUNICIPAL					
	03.03.06.181.1323.2.230	00159	3.1.90.04	5.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00160	3.1.90.11	320.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00161	3.1.90.13	64.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00162	3.1.90.94	3.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00163	3.3.90.14	10.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00164	3.3.90.30	114.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00165	3.3.90.36	3.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00166	3.3.90.39	50.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00167	3.3.90.40	16.000,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00168	3.3.90.46	4.500,00	
	03.03.06.181.1323.2.230	00169	4.4.90.52	50.000,00	639.500,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	03.03.08.243.1318.2.147	00170	3.1.90.11	150.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00171	3.1.90.13	31.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00172	3.1.90.92	500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00173	3.1.90.94	7.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00174	3.3.90.14	5.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00175	3.3.90.30	20.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00176	3.3.90.33	1.500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00177	3.3.90.36	10.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00178	3.3.90.39	25.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00179	3.3.90.40	5.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00180	3.3.90.47	5.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00181	3.3.90.92	500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.03.08.243.1318.2.147	00182	4.4.90.52	30.000,00	290.500,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA					
	03.03.08.243.1318.2.267	00183	3.3.90.30	30.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00184	3.3.90.36	1.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00185	3.3.90.39	100.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00186	3.3.90.40	2.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00187	4.4.90.52	10.000,00	143.000,00
					11.378.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA					
	03.17.04.124.1316.2.178	00188	3.1.90.11	180.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00189	3.1.90.13	37.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00190	3.1.90.94	47.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00191	3.3.90.14	20.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00192	3.3.90.30	10.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00193	3.3.90.36	1.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00194	3.3.90.39	5.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00195	4.4.90.52	10.000,00	310.000,00
					310.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 39

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
EMENDAS DOS VEREADORES					
	03.39.04.121.1316.2.165	00196	3.3.90.30	80.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00197	3.3.90.36	30.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00198	3.3.90.39	50.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00199	4.4.90.51	50.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00200	4.4.90.52	40.000,00	250.000,00
MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO					
	03.39.04.121.1316.2.172	00201	3.1.90.04	20.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00202	3.1.90.11	120.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00203	3.1.90.13	30.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00204	3.1.90.92	1.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00205	3.1.90.94	81.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00206	3.3.90.14	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00207	3.3.90.30	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00208	3.3.90.35	20.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00209	3.3.90.36	2.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00210	3.3.90.39	110.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00211	3.3.90.92	1.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00212	4.4.90.52	10.000,00	415.000,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
	03.39.04.121.1329.2.173	00213	3.3.90.30	5.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.173	00214	3.3.90.39	40.000,00	45.000,00
MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR					
	03.39.04.121.1329.2.262	00215	3.1.90.11	60.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00216	3.1.90.13	12.600,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00217	3.3.90.14	30.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00218	3.3.90.30	10.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00219	3.3.90.39	10.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00220	3.3.90.40	5.000,00	127.600,00
CONVÊNIO COM SEBRAE					
	03.39.04.121.1329.2.263	00221	3.3.90.39	55.000,00	55.000,00
					892.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 42

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	03.42.04.092.1343.2.227	00222	3.1.90.91	600.000,00	600.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM					
	03.42.04.122.1316.2.181	00223	3.3.70.41	113.000,00	113.000,00
MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS					
	03.42.04.123.1316.2.186	00224	3.1.90.04	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00225	3.1.90.11	400.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00226	3.1.90.13	80.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00227	3.1.90.94	20.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00228	3.3.90.14	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00229	3.3.90.30	44.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00230	3.3.90.36	5.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00231	3.3.90.39	400.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00232	3.3.90.40	20.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00233	3.3.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00234	4.4.90.52	67.300,00	1.087.300,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	03.42.04.123.1316.2.227	00235	3.1.90.04	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00236	3.1.90.11	260.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00237	3.1.90.13	52.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00238	3.1.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00239	3.1.90.94	42.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00240	3.3.90.14	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00241	3.3.90.30	50.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00242	3.3.90.36	10.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00243	3.3.90.39	224.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00244	3.3.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00245	3.3.90.93	1.500,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00246	4.4.90.52	30.000,00	721.500,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS					
	03.42.11.331.1310.2.182	00247	3.3.90.47	441.500,00	441.500,00
PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
	03.42.28.843.1333.9.001	00248	4.6.90.71	100.000,00	100.000,00
					3.063.300,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 43

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. E ASSUNTOS INDÍGENAS					
	03.43.04.122.1316.2.239	00249	3.1.90.04	150.000,00	
	03.43.04.122.1316.2.239	00250	3.1.90.11	200.000,00	
	03.43.04.122.1316.2.239	00251	3.1.90.13	73.000,00	
	03.43.04.122.1316.2.239	00252	3.1.90.94	18.000,00	
	03.43.04.122.1316.2.239	00253	3.3.90.14	50.000,00	
	03.43.04.122.1316.2.239	00254	3.3.90.30	150.000,00	
	03.43.04.122.1316.2.239	00255	3.3.90.33	35.000,00	
	03.43.04.122.1316.2.239	00256	3.3.90.36	2.000,00	
	03.43.04.122.1316.2.239	00257	3.3.90.39	170.000,00	
	03.43.04.122.1316.2.239	00258	3.3.90.40	50.000,00	
	03.43.04.122.1316.2.239	00259	4.4.90.52	60.000,00	958.000,00
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA					
	03.43.08.244.0493.2.090	00260	3.3.90.30	11.000,00	
	03.43.08.244.0493.2.090	00261	3.3.90.32	100.000,00	
	03.43.08.244.0493.2.090	00262	3.3.90.36	2.000,00	
	03.43.08.244.0493.2.090	00263	3.3.90.39	50.000,00	
	03.43.08.244.0493.2.090	00264	3.3.90.48	5.000,00	168.000,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS					
	03.43.14.423.0493.2.228	00265	3.3.90.30	5.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00266	3.3.90.36	2.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00267	3.3.90.39	10.000,00	
	03.43.14.423.0493.2.228	00268	4.4.90.52	5.000,00	22.000,00
					1.148.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	03.99.99.999.1342.2.110	00269	9.9.99.99	60.000,00	60.000,00
					60.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 46

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO					
	04.46.04.122.1316.2.212	00270	3.1.90.04	793.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00271	3.1.90.11	450.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00272	3.1.90.13	260.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00273	3.1.90.92	1.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00274	3.1.90.94	130.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00275	3.3.90.14	63.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00276	3.3.90.30	1.600.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00277	3.3.90.36	2.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00278	3.3.90.39	312.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00279	3.3.90.40	6.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00280	4.4.90.52	66.000,00	3.683.000,00
MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS (VOLUS)					
	04.46.04.122.1316.2.264	00281	3.3.90.30	500.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.264	00282	3.3.90.39	300.000,00	800.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.					
	04.46.15.122.1321.2.070	00283	3.3.90.30	40.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00284	3.3.90.36	5.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00285	3.3.90.39	5.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00286	4.4.90.51	60.000,00	110.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					
	04.46.15.451.0501.1.099	00287	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES					
	04.46.15.451.1320.1.053	00288	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	04.46.15.451.1320.1.055	00289	4.4.90.51	160.000,00	160.000,00
CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM					
	04.46.15.451.1320.1.110	00290	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA					
	04.46.25.752.0506.1.059	00291	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	04.46.25.752.0506.2.074	00292	3.3.90.30	250.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00293	3.3.90.36	10.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00294	3.3.90.39	1.580.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00295	3.3.90.92	1.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00296	4.4.90.52	3.000,00	1.844.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS					
	04.46.26.451.1202.1.060	00297	4.4.90.52	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)					
	04.46.26.451.1202.1.167	00298	4.4.90.52	200.000,00	
	04.46.26.451.1202.1.168	00299	4.4.90.52	406.000,00	606.000,00
ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS					
	04.46.26.782.0710.1.111	00300	4.4.90.51	40.000,00	40.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS					
	04.46.26.782.0710.1.112	00301	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	04.46.26.782.0710.1.119	00302	4.4.90.51	1.875.304,00	1.875.304,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	04.46.26.782.0710.1.157	00303	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS					
	04.46.26.782.0710.2.154	00304	3.3.90.30	300.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00305	3.3.90.39	250.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00306	4.4.90.51	50.000,00	600.000,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	04.46.26.782.0710.2.203	00307	3.3.90.30	50.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.203	00308	3.3.90.39	30.000,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	04.46.26.782.1316.2.155	00309	3.3.90.30	5.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00310	3.3.90.36	2.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00311	3.3.90.39	18.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00312	4.4.90.52	1.800,00	26.800,00
					10.815.104,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	05.32.10.122.1316.2.120	00313	3.1.90.04	124.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00314	3.1.90.11	771.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00315	3.1.90.13	155.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00316	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00317	3.1.90.94	91.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00318	3.2.90.21	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00319	3.3.90.14	180.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00320	3.3.90.30	437.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00321	3.3.90.32	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00322	3.3.90.35	50.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00323	3.3.90.39	400.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00324	3.3.90.40	10.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00325	3.3.90.46	10.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00326	3.3.90.48	10.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00327	4.4.90.52	100.000,00	2.345.000,00
EMENDAS DOS VEREADORES					
	05.32.10.122.1316.2.162	00328	3.3.90.30	80.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00329	3.3.90.36	30.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00330	3.3.90.39	50.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00331	4.4.90.51	50.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00332	4.4.90.52	40.000,00	250.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					
	05.32.10.301.1334.1.092	00333	4.4.90.51	1.025.000,00	1.025.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
	05.32.10.301.1334.2.111	00334	3.1.90.04	280.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00335	3.1.90.11	1.069.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00336	3.1.90.13	382.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00337	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00338	3.3.90.14	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00339	3.3.90.30	15.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00340	3.3.90.39	10.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00341	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00342	4.4.90.52	30.000,00	1.790.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	05.32.10.301.1334.2.114	00343	3.1.90.04	478.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00344	3.1.90.11	559.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00345	3.1.90.13	268.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00346	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00347	3.1.90.94	15.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00348	3.3.90.08	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00349	3.3.90.14	35.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00350	3.3.90.30	636.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00351	3.3.90.39	562.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00352	3.3.90.46	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00353	3.3.90.48	50.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00354	3.3.90.92	1.000,00	2.608.000,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE 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
	05.32.10.301.1334.2.250	00355	3.3.90.30	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00356	3.3.90.39	2.000,00	3.000,00
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E MATERIAL HOSPITALAR					
	05.32.10.301.1338.2.133	00357	3.3.90.30	700.000,00	700.000,00
MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB					
	05.32.10.301.1339.2.195	00358	3.1.90.04	100.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00359	3.1.90.11	250.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00360	3.1.90.13	70.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00361	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00362	3.1.90.94	30.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00363	3.3.90.30	85.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00364	3.3.90.39	60.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00365	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00366	4.4.90.52	2.000,00	599.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.					
	05.32.10.302.1334.1.076	00367	4.4.90.51	700.000,00	700.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	05.32.10.302.1334.1.125	00368	4.4.90.52	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	05.32.10.302.1334.1.163	00369	4.4.90.52	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE					
	05.32.10.302.1334.2.102	00370	3.1.90.04	722.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00371	3.1.90.11	1.461.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00372	3.1.90.13	437.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00373	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00374	3.1.90.94	20.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00375	3.3.90.30	1.320.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00376	3.3.90.39	1.634.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00377	3.3.90.40	5.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00378	3.3.90.46	100.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00379	3.3.90.48	70.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00380	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00381	4.4.90.52	696.000,00	6.467.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	05.32.10.304.1334.2.113	00382	3.1.90.11	40.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00383	3.1.90.13	15.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00384	3.1.90.94	2.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00385	3.3.90.14	3.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00386	3.3.90.30	45.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00387	3.3.90.39	50.000,00	155.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	05.32.10.305.1334.2.106	00388	3.1.90.04	110.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00389	3.1.90.11	113.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00390	3.1.90.13	60.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00391	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00392	3.1.90.94	3.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00393	3.3.90.14	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE 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
	05.32.10.305.1334.2.106	00394	3.3.90.30	31.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00395	3.3.90.39	45.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00396	4.4.90.52	3.000,00	376.000,00
					17.368.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
UNIDADE.....: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 44

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC					
	07.44.04.123.1316.2.237	00397	3.1.90.04	400.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00398	3.1.90.11	260.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00399	3.1.90.13	170.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00400	3.1.90.92	1.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00401	3.1.90.94	70.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00402	3.3.90.14	100.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00403	3.3.90.30	170.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00404	3.3.90.36	40.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00405	3.3.90.39	320.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00406	3.3.90.40	6.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00407	3.3.90.92	1.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00408	4.4.90.52	50.000,00	1.588.000,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS					
	07.44.17.512.1322.1.115	00409	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO					
	07.44.17.512.1322.2.242	00410	3.3.90.30	50.000,00	
	07.44.17.512.1322.2.242	00411	3.3.90.36	10.000,00	
	07.44.17.512.1322.2.242	00412	3.3.90.39	50.000,00	110.000,00
APOIO A DEFESA CIVIL					
	07.44.18.182.0125.2.233	00413	3.3.90.30	180.000,00	
	07.44.18.182.0125.2.233	00414	3.3.90.39	50.000,00	
	07.44.18.182.0125.2.233	00415	4.4.90.52	50.000,00	280.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	07.44.18.541.0507.2.072	00416	3.3.90.30	200.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.072	00417	3.3.90.36	10.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.072	00418	3.3.90.39	100.000,00	310.000,00
MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS					
	07.44.18.541.0507.2.245	00419	3.3.90.30	50.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.245	00420	3.3.90.36	5.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.245	00421	3.3.90.39	20.000,00	75.000,00
AQUISIÇÃO CAMINHÃO PIPA					
	07.44.18.541.1009.1.117	00422	4.4.90.52	587.626,00	587.626,00
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	07.44.18.541.1009.1.118	00423	3.3.90.39	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.1.118	00424	4.4.90.51	150.000,00	160.000,00
REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.					
	07.44.18.541.1009.1.140	00425	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA					
	07.44.18.541.1009.2.157	00426	3.1.90.04	700.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00427	3.1.90.11	450.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00428	3.1.90.13	230.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00429	3.1.90.92	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00430	3.1.90.94	40.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00431	3.3.90.14	40.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00432	3.3.90.30	500.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00433	3.3.90.36	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
UNIDADE.....: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 44

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.44.18.541.1009.2.157	00434	3.3.90.39	250.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00435	3.3.90.92	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00436	4.4.90.52	80.000,00	2.297.000,00
MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL					
	07.44.18.541.1009.2.206	00437	3.3.90.30	20.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.206	00438	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.206	00439	3.3.90.39	10.000,00	32.000,00
APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA					
	07.44.18.541.1009.2.219	00440	3.3.90.14	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.219	00441	3.3.90.30	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.219	00442	3.3.90.39	10.000,00	30.000,00
IMPLANTAÇÃO E APOIO AO PROJETOS DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.221	00443	3.3.90.14	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.221	00444	3.3.90.30	15.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO					
	07.44.18.541.1009.2.232	00445	3.1.90.04	180.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00446	3.1.90.11	50.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00447	3.1.90.13	50.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00448	3.1.90.94	15.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00449	3.3.90.14	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00450	3.3.90.30	50.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00451	3.3.90.36	7.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00452	3.3.90.39	40.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00453	4.4.90.52	10.000,00	403.000,00
MANUT PROG DE REGULARIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.244	00454	3.3.90.30	40.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.244	00455	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.244	00456	3.3.90.39	70.000,00	112.000,00
APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.265	00457	3.3.90.30	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.265	00458	3.3.90.39	20.000,00	30.000,00
					6.234.626,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
UNIDADE.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE					
	08.08.27.811.0721.1.122	00459	4.4.90.51	55.000,00	55.000,00
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO					
	08.08.27.811.0721.1.124	00460	4.4.90.51	1.506.000,00	1.506.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
	08.08.27.811.0721.1.146	00461	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE					
	08.08.27.811.0721.1.159	00462	4.4.90.51	320.000,00	320.000,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO					
	08.08.27.811.1325.2.207	00463	3.3.90.30	20.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00464	3.3.90.31	15.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00465	3.3.90.32	3.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00466	3.3.90.36	2.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00467	3.3.90.39	30.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00468	3.3.90.48	3.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00469	4.4.90.52	1.000,00	74.000,00
IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE PELC					
	08.08.27.811.1346.1.166	00470	4.4.90.52	329.040,00	329.040,00
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC					
	08.08.27.811.1346.2.248	00471	3.3.90.14	2.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00472	3.3.90.30	2.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00473	3.3.90.31	2.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00474	3.3.90.32	2.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00475	3.3.90.39	2.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00476	4.4.90.52	2.000,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO					
	08.08.27.812.1325.2.167	00477	3.3.90.30	30.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00478	3.3.90.31	50.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00479	3.3.90.32	20.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00480	3.3.90.36	2.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00481	3.3.90.39	30.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00482	3.3.90.48	2.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00483	4.4.90.52	5.000,00	139.000,00
MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA					
	08.08.27.812.1325.2.222	00484	3.3.90.30	25.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00485	3.3.90.31	20.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00486	3.3.90.32	20.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00487	3.3.90.36	10.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00488	3.3.90.39	20.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00489	4.4.90.52	5.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES					
	08.08.27.812.1337.2.193	00490	3.1.90.04	161.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00491	3.1.90.11	239.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00492	3.1.90.13	80.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00493	3.1.90.94	3.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00494	3.3.90.14	20.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00495	3.3.90.30	80.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
UNIDADE.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.08.27.812.1337.2.193	00496	3.3.90.31	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00497	3.3.90.32	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00498	3.3.90.36	30.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00499	3.3.90.39	150.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00500	3.3.90.40	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00501	3.3.90.92	1.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00502	4.4.90.52	15.000,00	794.000,00
					3.379.040,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 09

UNIDADE.....: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
	09.45.20.122.1316.2.234	00503	3.1.90.04	174.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00504	3.1.90.11	500.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00505	3.1.90.13	141.540,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00506	3.1.90.92	1.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00507	3.1.90.94	65.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00508	3.3.90.14	25.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00509	3.3.90.30	300.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00510	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00511	3.3.90.36	5.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00512	3.3.90.39	185.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00513	3.3.90.40	20.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00514	3.3.90.92	1.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00515	4.4.90.52	15.000,00	1.442.540,00
DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL					
	09.45.20.604.1330.2.175	00516	3.3.90.30	2.000,00	
	09.45.20.604.1330.2.175	00517	3.3.90.39	5.000,00	7.000,00
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA					
	09.45.20.605.0669.1.131	00518	4.4.90.51	320.000,00	320.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA					
	09.45.20.605.0669.2.136	00519	3.3.90.30	80.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00520	3.3.90.36	10.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00521	3.3.90.39	100.000,00	190.000,00
MANUTENÇÃO DA FEIRA					
	09.45.20.605.0669.2.176	00522	3.3.90.30	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00523	3.3.90.36	2.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00524	3.3.90.39	25.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00525	4.4.90.52	25.000,00	57.000,00
CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA					
	09.45.20.606.0668.1.142	00526	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA					
	09.45.20.606.0668.1.149	00527	4.4.90.52	170.000,00	170.000,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL					
	09.45.20.606.0668.2.213	00528	3.3.90.30	80.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00529	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00530	3.3.90.36	2.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00531	3.3.90.39	100.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00532	4.4.90.52	50.000,00	242.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTAREFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URBANA					
	09.45.20.606.0668.2.255	00533	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
					2.828.540,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO					
	10.15.04.482.1316.2.152	00534	3.1.90.04	55.000,00	
	10.15.04.482.1316.2.152	00535	3.1.90.11	100.000,00	
	10.15.04.482.1316.2.152	00536	3.1.90.13	35.000,00	
	10.15.04.482.1316.2.152	00537	3.1.90.94	10.000,00	
	10.15.04.482.1316.2.152	00538	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.04.482.1316.2.152	00539	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.04.482.1316.2.152	00540	3.3.90.39	40.000,00	
	10.15.04.482.1316.2.152	00541	4.4.90.52	10.000,00	265.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	10.15.08.122.1316.2.141	00542	3.1.90.04	60.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00543	3.1.90.11	402.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00544	3.1.90.13	97.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00545	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00546	3.1.90.94	53.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00547	3.3.90.14	30.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00548	3.3.90.30	200.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00549	3.3.90.35	30.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00550	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00551	3.3.90.39	200.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00552	3.3.90.40	30.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00553	3.3.90.48	5.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00554	3.3.90.92	1.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00555	4.4.90.52	50.000,00	1.164.000,00
FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.142	00556	3.3.90.30	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.142	00557	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.142	00558	3.3.90.39	5.000,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.144	00559	3.1.90.04	10.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00560	3.1.90.11	20.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00561	3.1.90.13	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00562	3.3.90.14	1.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00563	3.3.90.30	25.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00564	3.3.90.36	20.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00565	3.3.90.39	30.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00566	4.4.90.52	50.000,00	161.000,00
FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
	10.15.08.243.1318.2.146	00567	3.3.50.43	10.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00568	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00569	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00570	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00571	4.4.90.52	30.000,00	65.000,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
	10.15.08.243.1348.2.240	00572	3.1.90.11	80.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00573	3.1.90.13	15.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00574	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00575	3.1.90.94	28.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.243.1348.2.240	00576	3.3.90.14	6.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00577	3.3.90.30	30.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00578	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00579	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00580	4.4.90.52	33.000,00	208.000,00
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS					
	10.15.08.244.1316.2.143	00581	3.3.90.08	3.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00582	3.3.90.33	40.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00583	3.3.90.39	50.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00584	3.3.90.48	125.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00585	3.3.90.93	10.000,00	228.000,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					
	10.15.08.244.1316.2.247	00586	3.3.90.32	530.000,00	530.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS					
	10.15.08.244.1319.1.106	00587	4.4.90.51	400.000,00	400.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS					
	10.15.08.244.1319.1.107	00588	4.4.90.51	110.000,00	110.000,00
GESTÃO SUAS - IGD-SUAS					
	10.15.08.244.1319.2.151	00589	3.3.90.14	15.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00590	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00591	3.3.90.36	2.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00592	3.3.90.39	5.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00593	3.3.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00594	4.4.90.52	30.000,00	63.000,00
PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.					
	10.15.08.244.1335.2.189	00595	3.1.90.04	200.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00596	3.1.90.11	170.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00597	3.1.90.13	77.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00598	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00599	3.1.90.94	25.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00600	3.3.90.14	25.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00601	3.3.90.30	60.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00602	3.3.90.36	15.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00603	3.3.90.39	180.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00604	3.3.90.92	2.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00605	4.4.90.52	230.000,00	985.000,00
GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL					
	10.15.08.244.1335.2.190	00606	3.3.90.14	12.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00607	3.3.90.30	20.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00608	3.3.90.39	20.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00609	4.4.90.52	20.000,00	72.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS					
	10.15.08.244.1336.2.191	00610	3.1.90.04	53.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00611	3.1.90.11	200.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00612	3.1.90.13	51.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00613	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00614	3.3.90.14	30.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.244.1336.2.191	00615	3.3.90.30	78.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00616	3.3.90.36	36.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00617	3.3.90.39	104.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00618	3.3.90.92	2.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00619	4.4.90.52	50.000,00	605.000,00
REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO					
	10.15.08.244.1345.2.210	00620	3.3.90.30	15.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.210	00621	3.3.90.39	145.000,00	160.000,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO					
	10.15.14.244.1318.1.143	00622	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	10.15.14.422.1318.2.150	00623	3.3.90.14	30.000,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00624	3.3.90.30	20.000,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00625	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00626	4.4.90.52	35.000,00	95.000,00
MINHA CASA VERDE AMARELA					
	10.15.16.482.1316.1.154	00627	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
					5.576.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.					
	11.13.04.122.1316.2.168	00628	3.1.90.04	200.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00629	3.1.90.11	200.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00630	3.1.90.13	80.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00631	3.1.90.92	1.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00632	3.1.90.94	53.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00633	3.3.90.14	40.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00634	3.3.90.30	249.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00635	3.3.90.31	50.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00636	3.3.90.35	20.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00637	3.3.90.36	10.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00638	3.3.90.39	300.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00639	3.3.90.40	5.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00640	3.3.90.47	2.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00641	3.3.90.92	1.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00642	4.4.90.52	140.000,00	1.351.000,00
RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	11.13.13.392.1316.2.003	00643	3.3.90.30	100.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00644	3.3.90.36	20.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00645	3.3.90.39	1.400.000,00	1.520.000,00
COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO					
	11.13.13.392.1316.2.202	00646	3.3.90.30	25.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.202	00647	3.3.90.39	70.000,00	95.000,00
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA					
	11.13.23.695.1327.1.097	00648	4.4.90.51	51.000,00	51.000,00
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA					
	11.13.23.695.1327.1.129	00649	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL					
	11.13.23.695.1327.2.169	00650	3.3.90.30	50.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00651	3.3.90.36	10.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00652	3.3.90.39	160.000,00	220.000,00
					3.337.000,00
					98.834.424,72


THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL


Adimilton Souza Milhomem
Secretário de Mun. de Planejamento e Desenvolvimento
Decreto nº 327/2022
ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

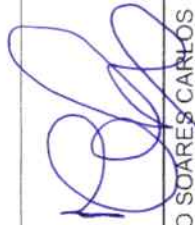



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA					
ARRECADADA		ORÇADO		ESTIMADO	
2019	%	2020	%	2022	2023
36.952.519,09	19,31	44.089.024,44	31,72	60.000.000,00	98.834.424,72
		58.075.856,05	3,31		

DESPESA					
REALIZADA		ORÇADO		ESTIMADO	
2019	%	2020	%	2022	2023
36.769.101,80	25,21	46.037.811,35	-2,12	60.000.000,00	98.834.424,72
		45.060.387,79	33,16		

NOTA EXPLICATIVA


THIAGO SOARES CARLOS
031.791/721-85
PREFEITO MUNICIPAL


Admilton Souza Milhomem
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
Decreto nº 327/2022
ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

PÁG: 001

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	6.415.983,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.415.854,72	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	728.244,64		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.570.500,00	71.987.354,72
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.330.286,42	90.613.492,72			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.978,62				
SOMA		90.613.492,72	SOMA		71.987.354,72
TOTAL		90.613.492,72	SUPERAVIT		18.626.138,00
			TOTAL		90.613.492,72
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	26.687.070,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.220.932,00	8.220.932,00			
SOMA		8.220.932,00			
DEFICIT			SOMA		26.787.070,00
TOTAL		26.787.070,00	TOTAL		26.787.070,00

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	90.613.492,72	71.987.354,72
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.220.932,00	26.787.070,00
RESERVA DO RPPS		60.000,00
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	98.834.424,72	98.834.424,72

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO SOUZA MILHOMEM
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
Decreto nº 3271/2022
ADMINISTRADOR DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.909.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.783.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.783.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.126.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	470.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	130.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			910.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		910.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		910.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00		
				3.819.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.589.214,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.040.214,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.040.214,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.135.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.071.214,72		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.538.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	291.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.549.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.479.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.915.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	71.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	92.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.154.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	123.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.972.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.972.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.972.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.672.000,00		
				26.561.214,72



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.014.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		939.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	630.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	88.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.075.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.31	PREMIACIONES CULT, ARTIST,CIENTIF,DESPORT,	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	677.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				2.064.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.928.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.588.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.588.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.852.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	128.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.339.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.339.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.374.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	24.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.440.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	423.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.450.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.000,00		
				11.378.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	47.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
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		
				310.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			792.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		324.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.600,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	81.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		468.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	265.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				892.600,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.866.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.505.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.505.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	660.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	62.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.361.000,00	
3.3.70.00			113.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	113.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.248.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	624.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	20.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	441.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			197.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		97.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.300,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
				3.063.300,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO: 43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.083.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		441.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		441.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	18.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		642.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		642.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	230.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	50.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
				1.148.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.000,00	
				60.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.963.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.634.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.634.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	130.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.329.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.329.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.745.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	19.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.495.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.852.104,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.852.104,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.852.104,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.975.304,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876.800,00		
				10.815.104,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.372.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.631.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.631.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.814.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.263.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.387.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	161.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.740.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.740.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.350.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.813.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	15.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	130.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.996.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.996.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.996.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.775.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.221.000,00		
				17.368.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.107.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.617.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.617.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	760.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	125.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.490.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.295.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	81.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	950.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.127.626,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.127.626,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.127.626,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777.626,00		
				6.234.626,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
UNIDADE...: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

CÓDIGO: 08

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.091.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		608.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		608.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00		
3.3.90.31	PREMIACIONES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	92.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	44.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	232.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.288.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.288.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.288.040,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.931.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357.040,00		
				3.379.040,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.848.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		881.540,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		881.540,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.540,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	65.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		967.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		967.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	467.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	19.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	415.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	20.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			980.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		980.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		980.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00		
				2.828.540,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.078.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.750.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.750.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	972.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	-116.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.328.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.318.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	149.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	483.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	530.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	98.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	809.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	30.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	130.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.498.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.498.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.498.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	960.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.000,00		
				5.576.000,00



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


Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.046.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	53.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.512.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.512.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	424.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.930.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			291.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		291.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		291.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
				3.337.000,00
				98.834.424,72

NOTA EXPLICATIVA


THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL


ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Adimilton Souza Milhomem
Secretário de Mun. de Planejamento e
Desenvolvimento
Decreto nº 3272022



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	LEGISLATIVA			3.819.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA			3.819.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			3.819.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	450.000,00		
2.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		380.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		2.989.000,00	
TOTAL:		450.000,00	3.369.000,00	3.819.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			26.561.214,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			907.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			907.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		907.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.249.000,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.249.000,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.249.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			18.326.214,72
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			32.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		32.000,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL			17.190.214,72
1.025	CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	100.000,00		
1.026	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	2.900.000,00		
1.120	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIP.P/ ESCO	350.000,00		
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%		11.777.214,72	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%		875.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLA		50.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.138.000,00	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			900.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	900.000,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			204.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		204.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR			9.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			9.000,00
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		9.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.697.000,00
401	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.697.000,00
1.156	CONST. AMPLIAÇÃO E REPAROS DE CRECHES	2.300.000,00		
2.119	MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA		220.000,00	
2.204	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 70% CRECHE		2.380.000,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA		289.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA		147.000,00	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE		77.000,00	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		112.000,00	
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR		61.000,00	
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA		50.000,00	
2.241	MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA		61.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			233.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			233.000,00
2.050	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE		233.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			140.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			140.000,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		140.000,00	
TOTAL:		6.550.000,00	20.011.214,72	26.561.214,72



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			2.064.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.064.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.064.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.464.000,00	
2.256	RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGE		100.000,00	
2.257	RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO		500.000,00	
TOTAL:			2.064.000,00	2.064.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			10.305.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.305.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			10.305.000,00
1.160	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	3.700.000,00		
2.226	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		6.020.000,00	
2.259	CONSTRUÇÃO DO RESOLVE LAGOA DO MUNICIPIO		500.000,00	
2.261	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA		85.000,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA			639.500,00
181	POLICIAMENTO			639.500,00
1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA			639.500,00
2.230	MANUT. SEGURANÇA PUBL E GUARDA MUNICIPAL		639.500,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			433.500,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			433.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			433.500,00
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		290.500,00	
2.267	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO A		143.000,00	
TOTAL:		3.700.000,00	7.678.000,00	11.378.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			310.000,00
124	CONTROLE INTERNO			310.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			310.000,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA		310.000,00	
TOTAL:			310.000,00	310.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			892.600,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			892.600,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			665.000,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES		250.000,00	
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO		415.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			227.600,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		45.000,00	
2.262	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		127.600,00	
2.263	CONVÊNIO COM SEBRAE		55.000,00	
TOTAL:			892.600,00	892.600,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			2.521.800,00
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			600.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			600.000,00
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		600.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			113.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			113.000,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM		113.000,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.808.800,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.808.800,00
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS		1.087.300,00	
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		721.500,00	
11	TRABALHO			441.500,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			441.500,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			441.500,00
2.182	CONTR AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTUCIN		441.500,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			100.000,00
1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			100.000,00
9.001	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRA	100.000,00		
TOTAL:		100.000,00	2.963.300,00	3.063.300,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO: 43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			958.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			958.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			958.000,00
2.239	MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. E ASSUNTOS I		958.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			168.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			168.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			168.000,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG		168.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			22.000,00
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			22.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			22.000,00
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POV		22.000,00	
TOTAL:			1.148.000,00	1.148.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			60.000,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.000,00	
TOTAL:			60.000,00	60.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			4.483.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.483.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			4.483.000,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO		3.683.000,00	
2.264	MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS (VOLUS)		800.000,00	
15	URBANISMO			560.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			110.000,00
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			110.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL		110.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			450.000,00
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			80.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	80.000,00		
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			370.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	60.000,00		
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	160.000,00		
1.110	CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM	150.000,00		
25	ENERGIA			1.894.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			1.894.000,00
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.894.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	50.000,00		
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.844.000,00	
26	TRANSPORTE			3.878.104,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			806.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			806.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	200.000,00		
1.167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO)	200.000,00		
1.168	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO)	406.000,00		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			3.072.104,00
710	ESTRADAS VICINAIS			3.045.304,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	40.000,00		
1.112	CONST.E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	300.000,00		
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.875.304,00		
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO	150.000,00		
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS		600.000,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		80.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			26.800,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL		26.800,00	
TOTAL:		3.671.304,00	7.143.800,00	10.815.104,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE			17.368.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.595.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.595.000,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.345.000,00	
2.162	EMENDAS DOS VEREADORES		250.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			6.725.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			5.426.000,00
1.092	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	1.025.000,00		
2.111	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS		1.790.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		2.608.000,00	
2.250	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		3.000,00	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			700.000,00
2.133	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARM BASICA E MAT		700.000,00	
1339	SAUDE ODONTOLÓGICA			599.000,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		599.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.517.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			7.517.000,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	700.000,00		
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	200.000,00		
1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		6.467.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			155.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			155.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		155.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			376.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			376.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		376.000,00	
TOTAL:		2.075.000,00	15.293.000,00	17.368.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			1.588.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.588.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.588.000,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC		1.588.000,00	
17	SANEAMENTO			210.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			210.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS			210.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	100.000,00		
2.242	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO		110.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			4.436.626,00
182	DEFESA CIVIL			280.000,00
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			280.000,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL		280.000,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			4.156.626,00
507	PARQUES E JARDINS			385.000,00
2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQ		310.000,00	
2.245	MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS		75.000,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			3.771.626,00
1.117	AQUISIÇÃO CAMINHÃO PIPA	587.626,00		
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	160.000,00		
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	100.000,00		
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA		2.297.000,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL		32.000,00	
2.219	APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA		30.000,00	
2.221	IMPLANTAÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PRESER		20.000,00	
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO		403.000,00	
2.244	MANUT PROG REG E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		112.000,00	
2.265	APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL		30.000,00	
TOTAL:		947.626,00	5.287.000,00	6.234.626,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			3.379.040,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			2.346.040,00
721	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.931.000,00
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	55.000,00		
1.124	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	1.506.000,00		
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	50.000,00		
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GIN	320.000,00		
1325	ESPORTE E VIDA			74.000,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		74.000,00	
1346	ESPORTE E LAZER			341.040,00
1.166	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM	329.040,00		
2.248	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC		12.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.033.000,00
1325	ESPORTE E VIDA			239.000,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO		139.000,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA		100.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			794.000,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		794.000,00	
TOTAL:		2.260.040,00	1.119.000,00	3.379.040,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA			2.828.540,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.442.540,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.442.540,00
2.234	MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL		1.442.540,00	
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			7.000,00
2.175	DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL		7.000,00	
605	ABASTECIMENTO			567.000,00
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			567.000,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	320.000,00		
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		190.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		57.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			812.000,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			812.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	50.000,00		
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	170.000,00		
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		242.000,00	
2.255	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URB		350.000,00	
TOTAL:		540.000,00	2.288.540,00	2.828.540,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			265.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			265.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			265.000,00
2.152	MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO		265.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.766.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.164.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.164.000,00
2.141	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL		1.164.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			176.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			176.000,00
2.142	FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO		15.000,00	
2.144	MANUT CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI		161.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			273.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			65.000,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		65.000,00	
1348	CRIANÇA FELIZ			208.000,00
2.240	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA		208.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.153.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			758.000,00
2.143	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		228.000,00	
2.247	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		530.000,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			573.000,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	400.000,00		
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	110.000,00		
2.151	GESTÃO SUAS - IGD-SUAS		63.000,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.057.000,00
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS		985.000,00	
2.190	GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL		72.000,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			605.000,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		605.000,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			160.000,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO		160.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			245.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			150.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			150.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	150.000,00		
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			95.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			95.000,00
2.150	MANUT CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		95.000,00	
16	HABITAÇÃO			300.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			300.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			300.000,00
1.154	MINHA CASA VERDE AMARELA	300.000,00		
TOTAL:		960.000,00	4.616.000,00	5.576.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

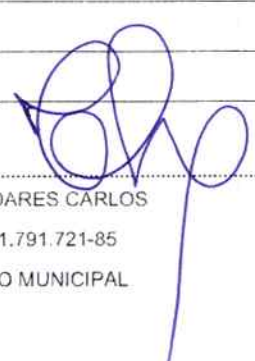
CÓDIGO: 11

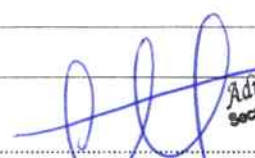
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			1.351.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.351.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.351.000,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.		1.351.000,00	
13	CULTURA			1.615.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			1.615.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.615.000,00
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR		1.520.000,00	
2.202	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO		95.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			371.000,00
695	TURISMO			371.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL			371.000,00
1.097	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	51.000,00		
1.129	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	100.000,00		
2.169	MANUT. DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST		220.000,00	
TOTAL:		151.000,00	3.186.000,00	3.337.000,00
TOTAL GERAL:		21.404.970,00	77.429.454,72	98.834.424,72

NOTA EXPLICATIVA


THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL


ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Adimilton Souza Milhomem
Secretário de Mun. de Planejamento e
Desenvolvimento
Decreto nº 327/2022



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			3.819.000,00
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			3.819.000,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA	450.000,00	3.369.000,00	3.819.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			24.738.400,00
00092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			600.000,00
01343	PRECATÓRIAS JUDICIAIS		600.000,00	600.000,00
00121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			892.600,00
01329	GESTÃO PARA RESULTADOS		227.600,00	227.600,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		665.000,00	665.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			19.274.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	3.700.000,00	15.574.000,00	19.274.000,00
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.396.800,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		3.396.800,00	3.396.800,00
00124	CONTROLE INTERNO			310.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		310.000,00	310.000,00
00482	HABITAÇÃO URBANA			265.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		265.000,00	265.000,00
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			639.500,00
00181	POLICIAMENTO			639.500,00
01323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		639.500,00	639.500,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.367.500,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.164.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.164.000,00	1.164.000,00
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			176.000,00
01318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS		176.000,00	176.000,00
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			706.500,00
01348	CRIANÇA FELIZ		208.000,00	208.000,00
01318	GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS		498.500,00	498.500,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.321.000,00
01345	ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00	160.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		758.000,00	758.000,00
01319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	510.000,00	63.000,00	573.000,00
01335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.057.000,00	1.057.000,00
01336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		605.000,00	605.000,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		168.000,00	168.000,00
00010	SAÚDE			17.368.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.595.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.595.000,00	2.595.000,00
00301	ATENÇÃO BÁSICA			6.725.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	1.025.000,00	4.401.000,00	5.426.000,00
01338	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		700.000,00	700.000,00
01339	SAÚDE ODONTOLÓGICA		599.000,00	599.000,00
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.517.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	1.050.000,00	6.467.000,00	7.517.000,00
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			155.000,00
01334	SAÚDE É VIDA		155.000,00	155.000,00
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			376.000,00
01334	SAÚDE É VIDA		376.000,00	376.000,00
00011	TRABALHO			441.500,00
00331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			441.500,00
01310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO		441.500,00	441.500,00
00012	EDUCAÇÃO			26.561.214,72
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			907.000,00

[Handwritten signature]



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
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		907.000,00	907.000,00
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.249.000,00
00251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.249.000,00	1.249.000,00
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			18.326.214,72
00403	ENSINO FUNDAMENTAL	3.350.000,00	13.840.214,72	17.190.214,72
00407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	900.000,00		900.000,00
00058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		32.000,00	32.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		204.000,00	204.000,00
00364	ENSINO SUPERIOR			9.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		9.000,00	9.000,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.697.000,00
00401	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00	3.397.000,00	5.697.000,00
00366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			233.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		233.000,00	233.000,00
00367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			140.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		140.000,00	140.000,00
00013	CULTURA			1.615.000,00
00392	DIFUSÃO CULTURAL			1.615.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.615.000,00	1.615.000,00
00014	DIREITOS DA CIDADANIA			267.000,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			150.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	150.000,00		150.000,00
00422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			95.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		95.000,00	95.000,00
00423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			22.000,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		22.000,00	22.000,00
00015	URBANISMO			560.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			110.000,00
01321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		110.000,00	110.000,00
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			450.000,00
00501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	80.000,00		80.000,00
01320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	370.000,00		370.000,00
00016	HABITAÇÃO			300.000,00
00482	HABITAÇÃO URBANA			300.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	300.000,00		300.000,00
00017	SANEAMENTO			210.000,00
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			210.000,00
01322	SANEAMENTO PARA TODOS	100.000,00	110.000,00	210.000,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL			4.436.626,00
00182	DEFESA CIVIL			280.000,00
00125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		280.000,00	280.000,00
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			4.156.626,00
01009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	847.626,00	2.924.000,00	3.771.626,00
00507	PARQUES E JARDINS		385.000,00	385.000,00
00020	AGRICULTURA			2.828.540,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.442.540,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.442.540,00	1.442.540,00
00604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
01330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES		7.000,00	7.000,00
00605	ABASTECIMENTO			567.000,00
00669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	320.000,00	247.000,00	567.000,00
00606	EXTENSÃO RURAL			812.000,00
00668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	220.000,00	592.000,00	812.000,00

[Handwritten signature]




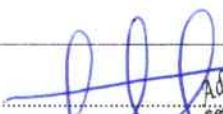
ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			371.000,00
00695	TURISMO			371.000,00
01327	TURISMO SUSTENTAVEL	151.000,00	220.000,00	371.000,00
00025	ENERGIA			1.894.000,00
00752	ENERGIA ELÉTRICA			1.894.000,00
00506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	1.844.000,00	1.894.000,00
00026	TRANSPORTE			3.878.104,00
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			806.000,00
01202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	806.000,00		806.000,00
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			3.072.104,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		26.800,00	26.800,00
00710	ESTRADAS VICINAIS	2.365.304,00	680.000,00	3.045.304,00
00027	DESPORTO E LAZER			3.379.040,00
00811	DESPORTO E RENDIMENTO			2.346.040,00
00721	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.931.000,00		1.931.000,00
01346	ESPORTE E LAZER	329.040,00	12.000,00	341.040,00
01325	ESPORTE E VIDA		74.000,00	74.000,00
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.033.000,00
01337	ESPORTE, SAUDE É VIDA		794.000,00	794.000,00
01325	ESPORTE E VIDA		239.000,00	239.000,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			100.000,00
01333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00		100.000,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
01342	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00	60.000,00
		21.404.970,00	77.429.454,72	98.834.424,72

NOTA EXPLICATIVA


THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL


ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Adimilton Souza Milhomem
Secretário de Mun. de Planejamento e
Desenvolvimento
Decreto nº 327/2022



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			3.819.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			3.819.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		3.819.000,00	3.819.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
04.092.1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		600.000,00	600.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		665.000,00	665.000,00
04.121.1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		227.600,00	227.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		19.274.000,00	19.274.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		3.396.800,00	3.396.800,00
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		310.000,00	310.000,00
04.482	HABITAÇÃO URBANA			
04.482.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		265.000,00	265.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			
06.181.1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		639.500,00	639.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		1.134.000,00	1.134.000,00
1.660.0000.0000000	Transferências do FNAS Assistência Social		20.000,00	20.000,00
1.665.0000.0000000	Convênios - Assistência Social		10.000,00	10.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.1318	GESTÃO E EXE-DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		131.000,00	131.000,00
1.660.0000.0000000	Transferências do FNAS Assistência Social		45.000,00	45.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.1318	GESTÃO E EXE-DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		498.500,00	498.500,00
08.243.1348	CRIANÇA FELIZ			
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		117.000,00	208.000,00

[Handwritten signature]



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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244	1.660.0000.0000000	Transferências do FNAS Assistência Social			
08.244.0493	1.500.0000.0000000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		91.000,00	3.321.000,00
08.244.1316	1.500.0000.0000000	ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA		168.000,00	168.000,00
08.244.1316	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
08.244.1316	1.661.0000.0000000	APOIO ADMINISTRATIVO		538.000,00	758.000,00
08.244.1319	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		220.000,00	
08.244.1335	1.500.0000.0000000	Transferências Estaduais - Assist. Social		70.000,00	573.000,00
08.244.1335	1.660.0000.0000000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			
08.244.1335	1.665.0000.0000000	Impostos não vinculados			
08.244.1335	1.500.0000.0000000	Transferências do FNAS Assistência Social		63.000,00	
08.244.1335	1.665.0000.0000000	Convênios - Assistência Social		440.000,00	
08.244.1336	1.500.0000.0000000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.1336	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		746.000,00	1.057.000,00
08.244.1336	1.660.0000.0000000	Transferências do FNAS Assistência Social		161.000,00	
08.244.1336	1.701.0000.0000000	Outros Convênios dos Estados		150.000,00	
08.244.1345	1.500.0000.0000000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08.244.1345	1.660.0000.0000000	Impostos não vinculados		502.000,00	605.000,00
08.244.1345	1.660.0000.0000000	Transferências do FNAS Assistência Social		103.000,00	
10	1.500.0000.0000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00	160.000,00
10.122	1.500.0000.0000000	SAÚDE			
10.122.1316	1.500.0000.0000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.1316	1.600.0000.0000000	APOIO ADMINISTRATIVO			
10.122.1316	1.500.1002.0000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.513.000,00	17.368.000,00
10.122.1316	1.600.0000.0000000	SUS - Bloco de Manutenção		2.000,00	2.595.000,00
10.122.1316	1.632.0000.0000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		80.000,00	
10.301	1.500.0000.0000000	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.1334	1.500.1002.0000000	SAÚDE E VIDA			
10.301.1334	1.600.0000.0000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.185.500,00	6.725.000,00
10.301.1334	1.600.0000.0000000	SUS - Bloco de Manutenção		3.315.500,00	5.426.000,00
10.301.1334	1.631.0000.0000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		900.000,00	
10.301.1334	1.632.0000.0000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		25.000,00	
10.301.1338	1.500.1002.0000000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10.301.1338	1.600.0000.0000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		200.000,00	700.000,00
10.301.1338	1.600.0000.0000000	SUS - Bloco de Manutenção		450.000,00	
10.301.1339	1.621.0000.0000000	Transferências do SUS Governo Estadual		50.000,00	
10.301.1339	1.500.1002.0000000	SAUDE ODONTOLOGICA			
10.301.1339	1.600.0000.0000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		235.500,00	599.000,00
10.301.1339	1.600.0000.0000000	SUS - Bloco de Manutenção		363.500,00	
10.302	1.500.0000.0000000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.1334	1.500.1002.0000000	SAÚDE E VIDA			
10.302.1334	1.600.0000.0000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.517.000,00	7.517.000,00
10.302.1334	1.600.0000.0000000	SUS - Bloco de Manutenção		439.000,00	7.517.000,00
10.302.1334	1.601.0000.0000000	SUS - Bloco de Estruturação		546.000,00	



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

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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.621.0000.000000		Transferências do SUS Governo Estadual		170.000,00	155.000,00
1.632.0000.000000		Convênios do Estado vinculados à Saúde		845.000,00	155.000,00
10.304		VIGILANCIA SANITÁRIA			
10.304.1334		SAUDE E VIDA			
1.500.1002.000000		ASPS - Apóios e Serviços Públicos de Saúde		87.000,00	376.000,00
1.600.0000.000000		SUS - Bloco de Manutenção		68.000,00	376.000,00
10.305		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.1334		SAUDE E VIDA			
1.500.1002.000000		ASPS - Apóios e Serviços Públicos de Saúde		78.500,00	
1.600.0000.000000		SUS - Bloco de Manutenção		297.500,00	
11		TRABALHO			
11.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			441.500,00
11.331.1310		CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			441.500,00
1.500.0000.000000		Impostos não vinculados		440.000,00	441.500,00
1.750.0000.000000		Contribuição CIDE		1.500,00	
12		EDUCAÇÃO			26.561.214,72
12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			907.000,00
12.122.1316		APOIO ADMINISTRATIVO			907.000,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		907.000,00	
1.500.0000.000000		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.249.000,00
1.500.0000.000000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.249.000,00
1.552.0000.000000		Impostos não vinculados		1.000.000,00	
1.552.0000.000000		Transferências FNDE - PNAE		249.000,00	
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL			18.326.214,72
12.361.0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			32.000,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		32.000,00	
1.500.1001.000000		ENSINO FUNDAMENTAL			17.190.214,72
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino			583.000,00
1.540.0000.000000		FUNDEB - 30% Impostos		3.775.000,00	
1.540.1070.000000		FUNDEB - 70% Impostos		11.777.214,72	
1.553.0000.000000		Transferências FNDE - PNATE		80.000,00	
1.569.0000.000000		Outras Transferências do FNDE		95.000,00	
1.570.0000.000000		Convênios Federal - Educação		250.000,00	
1.571.0000.000000		Convênios com Estado - Educação		350.000,00	
1.575.0000.000000		Outros Convênios vinculados à Educação		280.000,00	
12.361.0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			900.000,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		50.000,00	
1.570.0000.000000		Convênios Federal - Educação		850.000,00	
12.361.1324		MAIS EDUCAÇÃO			204.000,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		204.000,00	
12.364		ENSINO SUPERIOR			9.000,00
12.364.1324		MAIS EDUCAÇÃO			9.000,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		9.000,00	
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL		9.000,00	5.697.000,00



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

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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0401		EDUCAÇÃO INFANTIL			
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		2.479.000,00	5.697.000,00
1.540.0000.000000		FUNDEB - 30% Impostos		285.000,00	
1.540.1070.000000		FUNDEB - 70% Impostos		2.889.000,00	
1.569.0000.000000		Outras Transferências do FNDE		25.000,00	
1.570.0000.000000		Convênios Federal - Educação		19.000,00	
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			233.000,00
12.366.1324		MAIS EDUCAÇÃO			233.000,00
1.550.0000.000000		Transferência Salário-Educação		233.000,00	
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			140.000,00
12.367.1324		MAIS EDUCAÇÃO			140.000,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		140.000,00	
13		CULTURA			1.615.000,00
13.392		DIFUSÃO CULTURAL			1.615.000,00
13.392.1316		APOIO ADMINISTRATIVO			1.615.000,00
1.500.0000.000000		Impostos não vinculados		1.615.000,00	
14		DIREITOS DA CIDADANIA			267.000,00
14.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			150.000,00
14.244.1318		GESTÃO E EXE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			150.000,00
1.500.0000.000000		Impostos não vinculados		150.000,00	
14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			95.000,00
14.422.1318		GESTÃO E EXE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS			95.000,00
1.500.0000.000000		Impostos não vinculados		80.000,00	
1.660.0000.000000		Transferências do FNAS Assistência Socia		15.000,00	
14.423		ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			22.000,00
14.423.0493		ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			22.000,00
1.500.0000.000000		Impostos não vinculados		22.000,00	
15		URBANISMO			560.000,00
15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			110.000,00
15.122.1321		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			110.000,00
1.500.0000.000000		Impostos não vinculados		110.000,00	
15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA			450.000,00
15.451.0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			80.000,00
1.500.0000.000000		Impostos não vinculados		30.000,00	
1.700.0000.000000		Outros Convênios da União		50.000,00	
15.451.1320		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			370.000,00
1.500.0000.000000		Impostos não vinculados		310.000,00	
1.700.0000.000000		Outros Convênios da União		60.000,00	
16		HABITAÇÃO			300.000,00
16.482		HABITAÇÃO URBANA			300.000,00
16.482.1316		APOIO ADMINISTRATIVO			300.000,00
1.700.0000.000000		Outros Convênios da União		300.000,00	
17		SANEAMENTO			210.000,00
17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO			210.000,00



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
17.512.1322	SANEAMENTO PARA TODOS			210.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		130.000,00	
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		80.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			4.436.626,00
18.182	DEFESA CIVIL			280.000,00
18.182.0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		280.000,00	
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			4.156.626,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			385.000,00
18.541.0507	PARQUES E JARDINS			385.000,00
18.541.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			3.771.626,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		3.237.626,00	
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		150.000,00	
1.700.3110.0000000	Emenda Parl. Individual Convênio - União		384.000,00	
20	AGRICULTURA			2.828.540,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.442.540,00
20.122.1315	APOIO ADMINISTRATIVO			1.442.540,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		1.442.540,00	
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
20.604.1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			7.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		7.000,00	
20.605	ABASTECIMENTO			567.000,00
20.605.0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			567.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		447.000,00	
1.701.0000.0000000	Outros Convênios dos Estados		120.000,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			812.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			812.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		712.000,00	
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		100.000,00	
23	COMERCIO E SERVIÇOS			371.000,00
23.695	TURISMO			371.000,00
23.695.1327	TURISMO SUSTENTAVEL			371.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		211.000,00	
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		150.000,00	
1.701.0000.0000000	Outros Convênios dos Estados		10.000,00	
25	ENERGIA			1.894.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			1.894.000,00
25.752.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.894.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		1.739.000,00	
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		40.000,00	
1.751.0000.0000000	Contribuição COSIP		115.000,00	
26	TRANSPORTE			3.878.104,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			806.000,00
26.451.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			806.000,00

[Handwritten signature]



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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		295.412,00	
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		200.000,00	
1.700.3110.0000000		Emenda Patl. Individual Convênio - União		310.588,00	3.072.104,00
26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			3.045.304,00
26.782.0710		ESTRADAS VICINAIS		750.000,00	
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		2.115.304,00	
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		100.000,00	
1.701.0000.0000000		Outros Convênios dos Estados		80.000,00	
1.750.0000.0000000		Contribuição CIDE			
26.782.1316		APOIO ADMINISTRATIVO		26.800,00	26.800,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados			
27		DESPORTO E LAZER			
27.811		DESPORTO E RENDIMENTO			
27.811.0721		DESPORTO COMUNITARIO		356.000,00	3.379.040,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		25.000,00	
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União			
1.701.0000.0000000		Outros Convênios dos Estados		1.550.000,00	2.346.040,00
27.811.1325		ESPORTE E VIDA			1.931.000,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		74.000,00	
27.811.1346		ESPORTE E LAZER			
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		341.040,00	341.040,00
27.812		DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.1325		ESPORTE E VIDA			
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		239.000,00	1.033.000,00
27.812.1337		ESPORTE, SAUDE E VIDA			
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		794.000,00	239.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			
28.843.1333		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		100.000,00	100.000,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		100.000,00	100.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999.1342		ENCARGOS ESPECIAIS			
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		60.000,00	60.000,00
				98.834.424,72	98.834.424,72

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-95

Admilson Souza Milhomem
Secretário de Mun. de Planejamento e Desenvolvimento
Decreto nº 327/2022
ADILSON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 569.585.371-68

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	3.819.000,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				17.051.400,00		639.500,00
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO				4.483.000,00		
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				1.588.000,00		
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC						
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE				265.000,00		
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA				1.351.000,00		
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA						
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA						
	3.819.000,00			24.738.400,00		639.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		601.500,00			441.500,00	26.561.214,72
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				17.368.000,00		
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC						
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE						
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA		4.766.000,00				
FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA						
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA		5.367.500,00		17.368.000,00	441.500,00	26.561.214,72



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

PÁG: 003

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO		22.000,00				
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			560.000,00			
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC					210.000,00	4.436.626,00
SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE						
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA		245.000,00		300.000,00		
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA	1.615.000,00					
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	1.615.000,00	267.000,00	560.000,00	300.000,00	210.000,00	4.436.626,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES				
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA		2.828.540,00			371.000,00
		2.828.540,00			371.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	EXTRA ORÇAMENTARIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	1.894.000,00	3.878.104,00	3.379.040,00	100.000,00		60.000,00
	1.894.000,00	3.878.104,00	3.379.040,00	100.000,00		60.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES			
	TOTAL ÓRGÃO			
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	3.819.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.561.214,72			
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO	18.915.900,00			
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.815.104,00			
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO	17.368.000,00			
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC	6.234.626,00			
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE	3.379.040,00			
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.828.540,00			
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA	5.576.000,00			
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	3.337.000,00			
	98.834.424,72			

NOTA EXPLICATIVA


THIAGO SOARES CARLOS
CPF:031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL


Admilton.Souza.Milhomem
Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento
ADAMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Decreto nº 327/2022
CPF:599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	LEGISLATIVA				3.819.000,00	3.819.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO				24.738.400,00	24.738.400,00
00006	SEGURANÇA PÚBLICA				639.500,00	639.500,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.367.500,00	5.367.500,00
00010	SAÚDE				17.368.000,00	17.368.000,00
00011	TRABALHO				441.500,00	441.500,00
00012	EDUCAÇÃO				26.561.214,72	26.561.214,72
00013	CULTURA				1.615.000,00	1.615.000,00
00014	DIREITOS DA CIDADANIA				267.000,00	267.000,00
00015	URBANISMO				560.000,00	560.000,00
00016	HABITAÇÃO				300.000,00	300.000,00
00017	SANEAMENTO				210.000,00	210.000,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL				4.436.626,00	4.436.626,00
00020	AGRICULTURA				2.828.540,00	2.828.540,00
00023	COMERCIO E SERVIÇOS				371.000,00	371.000,00
00025	ENERGIA				1.894.000,00	1.894.000,00
00026	TRANSPORTE				3.878.104,00	3.878.104,00
00027	DESPORTO E LAZER				3.379.040,00	3.379.040,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS				100.000,00	100.000,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
					98.834.424,72	98.834.424,72

THIAGO SOARES CARLOS

CPF: 031.791.727-85

PREFEITO MUNICIPAL

Admilton Souza Milhomem

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585.371-68

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			3.819.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.819.000,00	
00004	ADMINISTRAÇÃO			24.738.400,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		24.738.400,00	
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			639.500,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		639.500,00	
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.367.500,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.064.500,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		483.000,00	
1.661.0000.000000	Transferências Estaduais - Assist. Social		220.000,00	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		450.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		150.000,00	
00010	SAÚDE			17.368.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.816.500,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		4.935.500,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		546.000,00	
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		220.000,00	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		900.000,00	
1.632.0000.000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		950.000,00	
00011	TRABALHO			441.500,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		440.000,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		1.500,00	
00012	EDUCAÇÃO			26.561.214,72
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.000.000,00	
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		4.404.000,00	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		4.060.000,00	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		14.666.214,72	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		233.000,00	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		249.000,00	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		80.000,00	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		120.000,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		1.119.000,00	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação		350.000,00	
1.575.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Educação		280.000,00	
00013	CULTURA			1.615.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.615.000,00	
00014	DIREITOS DA CIDADANIA			267.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		252.000,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		15.000,00	
00015	URBANISMO			560.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		450.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		110.000,00	
00016	HABITAÇÃO			300.000,00
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		300.000,00	
00017	SANEAMENTO			210.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		130.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		80.000,00	

[Handwritten signature]



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

00018	GESTÃO AMBIENTAL			4.436.626,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.902.626,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		150.000,00	
1.700.3110.000000	Emenda Parl. Individual Convênio - União		384.000,00	
00020	AGRICULTURA			2.828.540,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.608.540,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		100.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		120.000,00	
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			371.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		211.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		150.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		10.000,00	
00025	ENERGIA			1.894.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.739.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		40.000,00	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		115.000,00	
00026	TRANSPORTE			3.878.104,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.072.212,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		2.315.304,00	
1.700.3110.000000	Emenda Parl. Individual Convênio - União		310.588,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		100.000,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		80.000,00	
00027	DESPORTO E LAZER			3.379.040,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.463.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		366.040,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.550.000,00	
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		100.000,00	
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		60.000,00	
			98.834.424,72	98.834.424,72

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO