



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
CNPJ: 26.753.137/0001-00



RECEBEMOS
Em 29/09/2023 às 8:41
[Assinatura]
Ass.

Projeto de Lei n.º014/2023

Lagoa da Confusão 28 de setembro de 2023.

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 06/12/2023
80,12 votação
[Assinatura]
Assinatura

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024".

O Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, Estado de Tocantins, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVA e ELE SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO - I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei orça a Receita e fixa Despesa do Município para o exercício de 2024, no valor de **R\$ 96.557.170,97 (noventa e seis milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta reais e noventa e sete centavos)** envolvendo os recursos de todas as fontes compreendendo:

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

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 07/12/2023
80,22 votação
[Assinatura]
Assinatura

CAPÍTULO – II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa 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 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\$ 96.557.170,97 (noventa e seis milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta reais e noventa e sete centavos)**.



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
CNPJ: 26.753.137/0001-00



§ 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 TESOIRO	
1 – RECEITAS CORRENTES	
1.1 – Receita Tributária	7.813.543,04
1.2 – Receita de Contribuições	15.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	697.624,64
1.4 – Receita Agropecuária	
1.5 – Receita Industrial	
1.6 – Receita de Serviços	
1.7 – Transferências Correntes	85.913.024,67
1.8 – Outras Receitas Correntes	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	2.094.000,00
2.5 – Outras Receitas de Capital	
RECEITAS TOTAL	96.557.170,97

Art. 4º - A receita total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 96.557.170,97 (noventa e seis milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta reais e noventa e sete centavos).**

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



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
CNPJ: 26.753.137/0001-00



ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I – RECURSOS DO TESOIRO	
1 – Despesas Correntes	85.271.096,80
2 – Despesas De Capital	11.226.074,17
3 – Reservas De Contingências	60.000,00
DESPESA TOTAL	96.557.170,97
IV – RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	4.035.000,00
02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.054.000,00
03.02 – SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO	2.845.696,80
03.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.884.500,00
03.17 – SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	310.000,00
03.39 – SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	837.000,00
03.42 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.681.600,00
03.49 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	1.438.400,90
03.99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00
04.46 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.032.900,10
05.32 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.184.000,00
07.44 – SEC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	6.883.000,00
08.08 – SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E JUVENTUDE	2.046.673,17
09.45 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	2.741.000,00
10.15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	5.337.000,00
11.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	4.223.000,00
19.48- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS	1.963.400,00
TOTAL DAS UNIDADES	96.557.170,97

§ 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 DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação apurado no exercício vigente por fonte, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida nesta Lei Orçamentária, até o limite de 70 % (setenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida e a ação já existente no orçamento vigente.
- e) reserva de contingência;
- f) fica autorizado a utilizar saldos para suplementação ou redução de dotações orçamentaria vinculadas a créditos especiais aberto durante o exercício de 2024 se assim o houver.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º Excluem-se do limite previsto no caput deste artigo, os créditos adicionais especiais suplementares, para abertura de novos programas e ações não contemplados no orçamento de 2024 que serão abertos através de novos projetos de leis e autorizado pelos Executivo por abertura de decretos.

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



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
CNPJ: 26.753.137/0001-00



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 2024, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, aos 28 dias do mês de setembro de 2023.

Thiago Soares Carlos
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO

Em 06/12/2023
(80) 2ª votação

Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO

Em 07/12/2023
(80) 2ª votação

Assinatura



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01

UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.1.003	00001	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
	01.01.01.031.0001.2.000	00002	4.4.90.52	300.000,00	300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.04	23.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.11	1.530.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.13	330.000,00	
	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	30.000,00	
	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	145.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.30	430.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.33	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.35	20.000,00	
	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	170.000,00	
	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	170.000,00	3.385.000,00
					4.035.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	180.000,00	
	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	80.000,00	
	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	280.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00026	3.3.90.35	20.000,00	
	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	480.000,00	
	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	1.469.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	02.08.12.306.0251.2.194	00033	3.3.90.30	1.600.000,00	1.600.000,00
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	10.000,00	22.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA					
	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	2.700.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00042	3.1.90.11	7.500.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00043	3.1.90.13	2.120.000,00	
	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	12.522.000,00
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	180.000,00	
	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	600.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00050	3.3.90.40	35.000,00	
	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	1.014.000,00
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	670.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00055	3.3.90.39	200.000,00	

Handwritten signature



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	873.000,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES					
	02.08.12.361.0407.1.126	00058	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
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	190.000,00	
	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	250.000,00	
	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	544.000,00
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 DE PREDIOS ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA					
	02.08.12.365.0401.1.156	00706	3.3.90.30	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.1.156	00705	3.3.90.39	100.000,00	
	02.08.12.365.0401.1.156	00069	4.4.90.51	980.000,00	1.130.000,00
MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.119	00070	3.1.90.04	50.000,00	
	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	120.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB 70%					
	02.08.12.365.0401.2.204	00074	3.1.90.04	850.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00075	3.1.90.11	1.550.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00076	3.1.90.13	510.000,00	
	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	2.951.000,00
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	45.000,00	
	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	80.000,00	
	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	172.000,00
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE					
	02.08.12.355.0401.2.216	00090	3.3.90.30	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00091	3.3.90.36	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 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	00092	3.3.90.39	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00093	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00094	4.4.90.52	15.000,00	97.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.217	00095	3.3.90.30	90.000,00	
	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	00703	3.3.90.40	5.000,00	
	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	167.000,00
MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR					
	02.08.12.365.0401.2.218	00101	3.3.90.30	15.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00102	3.3.90.32	10.000,00	
	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	46.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.236	00106	3.3.90.30	10.000,00	
	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	40.000,00
MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.241	00110	3.3.90.30	40.000,00	
	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	
	02.08.12.365.0401.2.241	00704	4.4.90.52	5.000,00	56.000,00
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	30.000,00	193.000,00
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
					25.054.000,00



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	30.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00121	3.1.90.11	670.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00122	3.1.90.13	150.000,00	
	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	87.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00127	3.3.90.30	130.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00128	3.3.90.31	60.000,00	
	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	30.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00132	3.3.90.39	235.000,00	
	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	1.597.000,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGENCIAS MUNICIPAIS/DESASTRES					
	03.02.04.122.1316.2.256	00136	3.3.90.32	450.000,00	450.000,00
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	80.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.257	00138	3.3.90.32	45.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.257	00721	3.3.90.36	11.848,40	
	03.02.04.122.1316.2.257	00139	3.3.90.39	561.848,40	698.696,80
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
	03.02.04.122.1316.2.292	00722	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
					2.845.696,80



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	500.000,00	500.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	03.03.04.122.1316.2.226	00141	3.1.90.04	1.150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00142	3.1.90.11	2.080.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00143	3.1.90.13	710.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00144	3.1.90.94	130.000,00	
	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	800.000,00	
	03.03.04.122.1315.2.226	00147	3.3.90.36	150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.228	00148	3.3.90.39	2.010.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00149	3.3.90.40	450.000,00	
	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	
	03.03.04.122.1315.2.226	00152	3.3.90.92	1.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00153	4.4.90.52	500.000,00	8.032.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA					
	03.03.04.122.1316.2.261	00156	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
MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA					
	03.03.04.122.1316.2.293	00723	3.3.90.30	150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00727	3.3.90.35	5.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00726	3.3.90.36	5.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00724	3.3.90.39	150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00728	3.3.90.40	15.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00725	4.4.90.52	450.000,00	775.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	03.03.08.243.1318.2.147	00170	3.1.90.11	210.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00171	3.1.90.13	5.000,00	
	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	20.000,00	
	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	45.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00181	3.3.90.92	500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00182	4.4.90.52	30.000,00	379.500,00
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	70.000,00	
	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	113.000,00



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
					9.884.500,00

[Handwritten signature]



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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

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	00732	3.3.90.32	60.000,00	
	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	60.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00200	4.4.90.52	20.000,00	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	170.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00203	3.1.90.13	40.000,00	
	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	50.000,00	
	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	30.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00208	3.3.90.35	10.000,00	
	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	70.000,00	
	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	414.000,00
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	25.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR					
	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	
	03.39.04.121.1329.2.262	00730	4.4.90.52	63.000,00	88.000,00
CONVÊNIO COM SEBRAE					
	03.39.04.121.1329.2.263	00221	3.3.90.39	55.000,00	55.000,00
					837.000,00



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	180.000,00	180.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM					
	03.42.04.122.1316.2.181	00223	3.3.70.41	225.000,00	225.000,00
MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS					
	03.42.04.123.1316.2.186	00224	3.1.90.04	40.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00225	3.1.90.11	470.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00226	3.1.90.13	100.000,00	
	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	500.000,00	
	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	1.292.300,00
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	320.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00237	3.1.90.13	65.000,00	
	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	150.000,00	
	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	720.500,00
AQUISIÇÃO MOTOCICLETA					
	03.42.04.123.1316.2.294	00729	4.4.90.52	52.300,00	52.300,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS					
	03.42.11.331.1310.2.182	00247	3.3.90.47	491.500,00	491.500,00
PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
	03.42.28.843.1333.9.001	00248	4.6.90.71	720.000,00	720.000,00
					3.681.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 49

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL					
	03.49.06.181.1323.2.230	00785	3.1.90.04	10.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00786	3.1.90.11	480.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00787	3.1.90.13	110.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00788	3.1.90.94	10.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00789	3.3.90.14	20.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00790	3.3.90.30	150.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00791	3.3.90.36	3.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00792	3.3.90.39	70.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00793	3.3.90.40	140.000,00	
	03.49.05.181.1323.2.230	00794	3.3.90.46	4.500,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00795	4.4.90.52	50.000,00	1.047.500,00
OBRA E REFORMA DA BASE MILITAR E GUARDA CIVIL					
	03.49.06.181.1323.2.295	00796	4.4.90.51	150.900,90	150.900,90
APOIO A DEFESA CIVIL					
	03.49.06.182.0125.2.233	00797	3.3.90.30	70.000,00	
	03.49.06.182.0125.2.233	00798	3.3.90.39	120.000,00	
	03.49.06.182.0125.2.233	00799	4.4.90.52	50.000,00	240.000,00
					1.438.400,90



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

Handwritten signature



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
MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO					
	04.46.04.122.1316.2.212	00270	3.1.90.04	1.250.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00271	3.1.90.11	735.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00272	3.1.90.13	430.000,00	
	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	100.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00275	3.3.90.14	53.000,00	
	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	15.000,00	
	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	00689	4.4.90.47	1.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00280	4.4.90.52	66.000,00	4.569.000,00
MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS					
	04.46.04.122.1316.2.264	00281	3.3.90.30	450.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.264	00282	3.3.90.39	200.000,00	650.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	04.46.04.122.1316.2.288	00695	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.					
	04.46.15.122.1321.2.070	00283	3.3.90.30	30.000,00	
	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	50.000,00	90.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					
	04.46.15.451.0501.1.099	00287	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E AREA DE PEDESTRES					
	04.46.15.451.1320.1.053	00288	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	04.46.15.451.1320.1.055	00289	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM					
	04.46.15.451.1320.1.110	00290	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE CICLO VIA					
	04.46.15.451.1355.2.283	00779	4.4.90.51	33.100,10	33.100,10
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS RUAS E AVENIDAS					
	04.46.15.451.1355.2.304	00780	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA					
	04.46.25.752.0506.1.059	00291	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
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	1.250.000,00	
	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	1.514.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	04.46.25.752.0506.2.287	00694	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS					
	04.46.26.451.1202.1.060	00297	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEICULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)					
	04.46.26.451.1202.1.167	00298	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO GARAGEM PRÓPRIA DO MUNICÍPIO					
	04.46.26.451.1202.2.284	00691	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL					
	04.46.26.451.1356.2.285	00692	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS					
	04.46.26.451.1357.2.286	00693	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS					
	04.46.26.782.0710.1.111	00300	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS					
	04.46.26.782.0710.1.112	00301	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	04.46.26.782.0710.1.119	00302	4.4.90.51	345.000,00	345.000,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	04.46.26.782.0710.1.157	00303	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS					
	04.46.26.782.0710.2.154	00304	3.3.90.30	150.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00305	3.3.90.39	350.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00306	4.4.90.51	50.000,00	550.000,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	04.46.26.782.0710.2.203	00307	3.3.90.30	10.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.203	00308	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	04.46.26.782.1315.2.155	00309	3.3.90.30	70.000,00	
	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	91.800,00
					8.032.900,10



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	180.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00314	3.1.90.11	850.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00315	3.1.90.13	208.000,00	
	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	130.000,00	
	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	30.000,00	
	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	8.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00327	4.4.90.52	60.000,00	2.421.000,00
EMENDAS DOS VEREADORES					
	05.32.10.122.1316.2.162	00328	3.3.90.30	43.750,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00696	3.3.90.32	13.750,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00330	3.3.90.39	27.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00331	4.4.90.51	110.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00332	4.4.90.52	55.000,00	250.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					
	05.32.10.301.1334.1.092	00333	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
	05.32.10.301.1334.2.111	00334	3.1.90.04	310.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00335	3.1.90.11	1.270.000,00	
	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	2.021.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	05.32.10.301.1334.2.114	00343	3.1.90.04	650.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00344	3.1.90.11	639.000,00	
	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	00697	3.3.90.30	710.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00698	3.3.90.36	40.000,00	
	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	00699	3.3.90.47	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00353	3.3.90.48	50.000,00	

elf



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
	05.32.10.301.1334.2.114	00354	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00700	4.4.90.52	30.000,00	3.005.000,00
SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA					
	05.32.10.301.1334.2.250	00775	3.3.50.43	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00355	3.3.90.30	60.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00773	3.3.90.32	10.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00774	3.3.90.36	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00356	3.3.90.39	80.000,00	160.000,00
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	210.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00359	3.1.90.11	220.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00360	3.1.90.13	100.000,00	
	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	50.000,00	
	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	674.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.					
	05.32.10.302.1334.1.076	00367	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	05.32.10.302.1334.1.125	00368	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	05.32.10.302.1334.1.163	00369	4.4.90.52	120.000,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE					
	05.32.10.302.1334.2.102	00370	3.1.90.04	785.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00371	3.1.90.11	1.710.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00372	3.1.90.13	490.000,00	
	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	00701	3.3.90.30	1.345.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00376	3.3.90.39	2.060.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00377	3.3.90.40	30.000,00	
	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	30.000,00	
	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	200.000,00	6.772.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
	05.32.10.302.1334.2.289	00707	4.4.90.52	190.000,00	190.000,00
REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E RURAL					
	05.32.10.302.1334.2.290	00708	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
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	

est



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.32.10.304.1334.2.113	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	30.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00702	4.4.90.52	10.000,00	145.000,00
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	
	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
					17.184.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 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	850.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00398	3.1.90.11	400.000,00	
	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	110.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00402	3.3.90.14	60.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00403	3.3.90.30	270.000,00	
	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	390.000,00	
	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	2.178.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR					
	07.44.04.123.1316.2.271	00668	3.1.90.13	670.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.271	00708	3.1.91.13	8.000,00	678.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	07.44.04.123.1316.2.273	00782	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS					
	07.44.17.512.1322.1.115	00409	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO					
	07.44.17.512.1322.2.242	00410	3.3.90.30	10.000,00	
	07.44.17.512.1322.2.242	00411	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.17.512.1322.2.242	00412	3.3.90.39	10.000,00	22.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	07.44.18.541.0507.2.072	00416	3.3.90.30	330.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.072	00417	3.3.90.36	3.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.072	00418	3.3.90.39	55.000,00	388.000,00
MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS					
	07.44.18.541.0507.2.245	00419	3.3.90.30	30.000,00	
	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	55.000,00
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	100.000,00	110.000,00
REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.					
	07.44.18.541.1009.1.140	00784	3.3.90.39	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.1.140	00425	4.4.90.51	50.000,00	55.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA					
	07.44.18.541.1009.2.157	00426	3.1.90.04	1.370.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00427	3.1.90.11	300.000,00	
	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	3.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00432	3.3.90.30	580.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00433	3.3.90.36	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00434	3.3.90.39	360.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00435	3.3.90.92	1.000,00	

elf



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	00436	4.4.90.52	55.000,00	2.715.000,00
MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL					
	07.44.18.541.1009.2.206	00437	3.3.90.30	10.000,00	
	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	22.000,00
APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA					
	07.44.18.541.1009.2.219	00440	3.3.90.14	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.219	00441	3.3.90.30	20.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.219	00442	3.3.90.39	10.000,00	32.000,00
IMPLANTAÇÃO E APOIO AO PROJETOS DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.221	00444	3.3.90.30	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.221	00673	3.3.90.36	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.221	00667	3.3.90.39	7.000,00	13.000,00
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	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	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00452	3.3.90.39	30.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00453	4.4.90.52	10.000,00	338.000,00
MANUT PROG DE REGULARIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.244	00454	3.3.90.30	15.000,00	
	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	20.000,00	37.000,00
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	10.000,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA					
	07.44.18.541.1009.2.274	00674	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
	07.44.18.541.1359.2.272	00783	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
					6.883.000,00



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
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE					
	08.08.27.811.0721.1.122	00459	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO					
	08.08.27.811.0721.1.124	00460	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
	08.08.27.811.0721.1.146	00461	4.4.90.51	27.873,17	27.873,17
REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE					
	08.08.27.811.0721.1.159	00462	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA					
	08.08.27.811.0721.2.281	00684	4.4.90.51	32.800,00	32.800,00
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL					
	08.08.27.811.0721.2.282	00688	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC					
	08.08.27.811.1346.2.248	00471	3.3.90.14	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00472	3.3.90.30	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00473	3.3.90.31	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00474	3.3.90.32	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00475	3.3.90.39	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00476	4.4.90.52	1.000,00	6.000,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO					
	08.08.27.812.1325.2.167	00685	3.3.50.43	50.000,00	
	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	30.000,00	
	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	100.000,00	
	08.09.27.812.1325.2.167	00482	3.3.90.48	2.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00483	4.4.90.52	5.000,00	239.000,00
MANUTENÇÃO DESPORTO INDIGENA					
	08.08.27.812.1325.2.222	00484	3.3.90.30	15.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00485	3.3.90.31	10.000,00	
	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	2.000,00	
	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	72.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES					
	08.08.27.812.1337.2.193	00490	3.1.90.04	230.000,00	

Handwritten signature



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	00491	3.1.90.11	350.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00492	3.1.90.13	121.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00493	3.1.90.94	50.000,00	
	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	120.000,00	
	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	220.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00500	3.3.90.40	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00686	3.3.90.47	3.000,00	
	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	1.175.000,00
					2.046.673,17



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09
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	510.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00505	3.1.90.13	160.000,00	
	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	75.000,00	
	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	350.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00510	3.3.90.32	5.000,00	
	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	250.000,00	
	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	1.591.000,00
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	50.000,00	50.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA					
	09.45.20.605.0669.2.136	00519	3.3.90.30	96.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00711	3.3.90.31	15.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00710	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00520	3.3.90.36	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00683	3.3.90.39	213.000,00	339.000,00
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					
	09.45.20.606.0668.1.142	00527	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL					
	09.45.20.606.0668.2.213	00681	3.3.50.43	50.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00528	3.3.90.30	180.000,00	
	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	50.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00532	4.4.90.52	5.000,00	297.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URBANA					
	09.45.20.606.0668.2.255	00533	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	09.45.20.606.0668.2.275	00675	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES					
	09.45.20.606.0668.2.276	00676	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00

Handwritten signature



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 45

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS					
	09.45.20.606.0683.2.277	00677	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY					
	09.45.20.606.0668.2.280	00652	4.4.90.51	120.000,00	120.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO					
	09.45.20.606.1358.2.279	00680	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
					2.741.000,00

Handwritten signature



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	10.15.08.122.1316.2.141	00542	3.1.90.04	120.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00543	3.1.90.11	480.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00544	3.1.90.13	130.000,00	
	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	70.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00547	3.3.90.14	45.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00548	3.3.90.30	250.000,00	
	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	220.000,00	
	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	1.437.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	10.15.08.122.1316.2.291	00712	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.142	00556	3.3.90.30	20.000,00	
	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	30.000,00
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	10.000,00	
	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	30.000,00	131.000,00
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	10.000,00	45.000,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
	10.15.08.243.1348.2.240	00572	3.1.90.11	120.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00573	3.1.90.13	30.000,00	
	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	
	10.15.08.243.1348.2.240	00576	3.3.90.14	15.000,00	
	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	272.000,00
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS					

Handwritten signature



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.244.1316.2.143	00581	3.3.90.08	3.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00713	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00714	3.3.90.32	80.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00582	3.3.90.33	20.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00583	3.3.90.39	160.000,00	
	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	2.000,00	400.000,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					
	10.15.08.244.1316.2.247	00586	3.3.90.32	400.000,00	400.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS					
	10.15.08.244.1319.1.108	00587	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS					
	10.15.08.244.1319.1.107	00588	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
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	320.000,00	
	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	95.000,00	
	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	155.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00602	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00603	3.3.90.39	230.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00715	3.3.90.40	5.000,00	
	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	100.000,00	1.133.000,00
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	10.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00608	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00609	4.4.90.52	20.000,00	52.000,00
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	150.000,00	
	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	00716	3.1.90.94	5.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00614	3.3.90.14	10.000,00	
	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	

Handwritten signature



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.244.1336.2.191	00617	3.3.90.39	50.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00717	3.3.90.40	5.000,00	
	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	491.000,00
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					
	10.15.14.244.1316.1.143	00622	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	10.15.14.422.1316.2.150	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
CASA AMARELA RURAL					
	10.15.16.481.1353.2.301	00801	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CASA AMARELA INDIGINA					
	10.15.16.481.1354.2.302	00802	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO					
	10.15.16.482.1316.2.152	00804	3.1.90.04	10.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00805	3.1.90.11	10.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00806	3.1.90.13	5.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00807	3.1.90.94	2.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00808	3.3.90.14	10.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00809	3.3.90.30	5.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00810	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00811	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00812	4.4.90.52	5.000,00	58.000,00
CASA AMARELA URBANA					
	10.15.16.482.1352.2.303	00803	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
					5.337.000,00



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	400.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00629	3.1.90.11	250.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00630	3.1.90.13	130.000,00	
	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	00653	3.3.50.43	2.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00633	3.3.90.14	30.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00634	3.3.90.30	270.000,00	
	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	10.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00637	3.3.90.36	5.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00638	3.3.90.39	250.000,00	
	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	1.599.000,00
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES					
	11.13.13.392.1316.2.003	00643	3.3.90.30	70.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00654	3.3.90.32	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00644	3.3.90.36	5.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00655	3.3.90.39	800.000,00	925.000,00
COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO					
	11.13.13.392.1316.2.202	00646	3.3.90.30	15.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.202	00647	3.3.90.39	70.000,00	85.000,00
LAGOA VERÃO					
	11.13.13.392.1316.2.268	00656	3.3.90.30	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00657	3.3.90.32	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00659	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00658	3.3.90.39	1.400.000,00	1.501.000,00
MANUT. DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL					
	11.13.23.695.1327.2.169	00650	3.3.90.30	15.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00651	3.3.90.36	3.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00652	3.3.90.39	50.000,00	68.000,00
MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA					
	11.13.23.695.1327.2.269	00661	3.3.90.30	4.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.269	00660	3.3.90.39	5.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.269	00662	4.4.90.51	5.000,00	14.000,00
MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA					
	11.13.23.695.1327.2.270	00664	3.3.90.30	5.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00665	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00663	3.3.90.39	10.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00666	4.4.90.51	15.000,00	31.000,00
					4.223.000,00

Handwritten signature



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 19

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

CÓDIGO: 48

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. GOV. E ASSUNTOS INDÍGENAS					
	19.48.04.122.1316.2.239	00733	3.1.90.04	150.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00734	3.1.90.11	370.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00735	3.1.90.13	105.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00736	3.1.90.94	25.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00737	3.3.90.14	60.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00738	3.3.90.30	250.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00739	3.3.90.33	20.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00740	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00741	3.3.90.39	150.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00742	3.3.90.40	90.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00743	4.4.90.52	70.000,00	1.295.000,00
Aquisição de veículo					
	19.48.04.122.1316.2.305	00781	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA					
	19.48.08.244.0493.2.090	00744	3.3.90.30	40.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00745	3.3.90.32	100.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00746	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00747	3.3.90.39	70.000,00	
	19.48.05.244.0493.2.090	00748	3.3.90.48	15.000,00	227.000,00
APOIO JOGOS INDÍGENAS					
	19.48.13.392.1349.2.296	00755	3.3.90.30	30.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00754	3.3.90.31	30.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00753	3.3.90.32	10.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00756	3.3.90.39	30.000,00	100.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS INDÍGENAS					
	19.48.13.392.1350.2.297	00757	3.3.90.30	30.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00758	3.3.90.32	15.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00759	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00760	3.3.90.39	80.000,00	130.000,00
APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS					
	19.48.13.392.1351.2.298	00762	3.3.90.30	5.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00763	3.3.90.31	1.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00761	3.3.90.32	10.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00765	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00764	3.3.90.39	30.000,00	48.000,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS					
	19.48.14.423.0493.2.228	00749	3.3.90.30	15.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00750	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00751	3.3.90.39	20.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00752	4.4.90.52	25.000,00	65.000,00
APOIO COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS					
	19.48.14.423.0493.2.299	00766	3.3.90.30	15.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.299	00766	3.3.90.36	3.400,00	
	19.48.14.423.0493.2.299	00767	3.3.90.39	30.000,00	48.400,00
					1.963.400,00

Handwritten signature



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 Mún. de Planejamento
e Desenvolvimento
Decreto nº 247/2023



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
ÓRGÃO 2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				19.314.967,68
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			227.967,68	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			227.967,68	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		227.967,68		
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	1.570.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.571.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3110.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.087.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			561.000,00	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		180.000,00		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	180.000,00		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		196.000,00		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	196.000,00		
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		
1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	1.542.0000.000000			
1717.51.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		109.000,00		
1717.51.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.570.0000.000000	109.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			355.000,00	
1724.51.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação		355.000,00		
1724.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação	1.571.0000.000000	355.000,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			18.171.000,00	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		18.171.000,00		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	18.171.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				780.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			780.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			580.000,00	
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	1.570.0000.000000	280.000,00		
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		300.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	300.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			200.000,00	
2429.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		200.000,00		
2429.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.700.0000.000000	200.000,00		



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
TOTAL ÓRGÃO 2:					20.094.967,68
ÓRGÃO 3	PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO.				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				76.650.884,09
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.813.543,04	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			7.037.807,04	
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		4.748.560,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	3.027.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	1.025.560,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	696.000,00		
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		
1121.01.0.1.09.00.00	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			15.000,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			15.000,00	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		15.000,00		



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	15.000,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			149.156,96	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			149.156,96	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		149.156,96		
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	1.500.0000.003000	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	1.701.3110.003000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.750.0000.000000	500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68.656.624,67	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			41.587.404,67	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		36.026.068,97		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	24.280.452,97		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	5.592.540,00		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	6.153.076,00		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.494.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.0000.000000	1.120.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.1001.000000	374.000,00		
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		124.700,00		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.500.0000.000000	123.200,00		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.708.0000.000000	1.500,00		
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		
1719.58.0.1.00.00.00	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		3.166.016,50		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	3.166.016,50		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			27.069.220,00	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		26.182.120,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	17.000.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	5.500.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	3.682.120,00		
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		



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
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		19.500,00		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	19.500,00		
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		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-7.887.100,00
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-7.887.100,00	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.714.000,00	
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		
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:	68.763.784,09
ÓRGÃO 4	SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				22.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			22.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			22.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		22.000,00		
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	2.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				568.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			568.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			298.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		298.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	198.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.3110.000000	100.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			270.000,00	
2422.54.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para Infa em Transporte		270.000,00		
2422.54.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para Infa em Transporte	1.701.0000.000000	270.000,00		



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
				TOTAL ÓRGÃO 4:	590.000,00
ÓRGÃO 5	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.567.500,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			189.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			189.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		189.000,00		
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	5.000,00		
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		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.636.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3110.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.373.500,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			5.156.500,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		2.740.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	2.500.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.605.0000.000000	240.000,00		
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		1.684.700,00		
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	1.600.0000.000000	1.684.700,00		
1713.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		115.000,00		
1713.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	115.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			217.000,00	
1723.50.0.1.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS-ESTADO		167.000,00		
1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.621.0000.000000	167.000,00		
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	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.1002.000000	5.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				430.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			430.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			100.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		100.000,00		



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
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	100.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			330.000,00	
2422.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para o SUS		330.000,00		
2422.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para o SUS	1.632.0000.000000	330.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 5:					5.997.500,00
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				90.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			90.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			90.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		90.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.3110.000000	90.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 7:					95.000,00
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		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3110.000000			
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			100.000,00	
2414.54.0.1.00.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte		100.000,00		
2414.54.0.1.01.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte	1.700.0000.000000	100.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 8:					159.000,00
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				700.919,20
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.500,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			15.500,00	



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

ATUALIZAÇÃO PAF A 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		15.500,00		
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	1.660.0000.000000	10.500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			683.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			536.000,00	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		520.000,00		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	520.000,00		
1717.52.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinados a Programas de Assistência Social		10.000,00		
1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinados a Programas de Assistência Social	1.665.0000.000000	10.000,00		
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			147.000,00	
1729.51.0.1.00.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social		147.000,00		
1729.51.0.1.01.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social	1.661.0000.000000	147.000,00		
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:	700.919,20
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				126.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			126.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			126.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		126.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	126.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 11:	146.000,00
				TOTAL GERAL DA RECEITA:	96.557.170,97

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

ADAMILTON DE SOUZA MILHOMI
CPF: 599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

ADAMILTON SOUZA MILHOMI
Secretário Mun. de Planejamento
e Desenvolvimento
Decreto nº 247/2024



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			85.271.096,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.412.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.404.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.432.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.794.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.474.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	8.000,00		
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		38.857.596,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		222.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	187.000,00		
3.3.70.00			225.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	225.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.410.596,80	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.064.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.144.750,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	217.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.433.750,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	633.248,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.581.348,40		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	1.104.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	559.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	238.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.226.074,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.506.074,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.506.074,17	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.729.874,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.775.400,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		720.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	720.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00

96.557.170,97

96.557.170,97

96.557.170,97



.....
THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL



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

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Mun. de Planejamento
e Desenvolvimento
Decreto nº 247/2023



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 TRIBUTÁRIA	7.813.543,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.412.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	697.624,64		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.857.596,80	85.271.096,80
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.913.024,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.978,62	94.463.170,97			
SOMA		94.463.170,97	SOMA		85.271.096,80
TOTAL		94.463.170,97	SUPERAVIT		9.192.074,17
			TOTAL		94.463.170,97
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	10.506.074,17	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	720.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.094.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.094.000,00			
SOMA		2.094.000,00			
DEFICIT					
TOTAL		11.226.074,17			11.226.074,17

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	94.463.170,97	85.271.096,80
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	2.094.000,00	11.226.074,17
RESERVA DE CONTINGENCIA		60.000,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	96.557.170,97	96.557.170,97

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

ADILTON SOUZA MILHOMEM
Secretário Mun. de Planejamento
e Desenvolvimento
Decreto nº 24712023



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			3.215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.914.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.914.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.530.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.301.000,00	
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		1.276.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
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	170.000,00		
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			820.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		820.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00		
				4.035.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.438.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.438.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.840.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.520.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.782.000,00		
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		5.699.000,00	
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		5.629.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.448.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	92.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.834.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	80.000,00		
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			2.917.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.917.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.917.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.000,00		
				25.054.000,00



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 GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.695.696,80
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	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
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		1.756.696,80	
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		1.746.696,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	60.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	11.848,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	796.848,40		
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			150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
				2.845.696,80



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 ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.374.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.347.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.347.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.335.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	725.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	137.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.027.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.027.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	166.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.255.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	472.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.510.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010.000,00		
				9.884.500,00



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 ECONÔMICA
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

ORGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			744.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		463.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		93.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00		
				837.000,00



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 FINANÇAS

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.812.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.263.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	790.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	62.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.549.000,00	
3.3.70.00			225.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	225.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.324.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	650.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	20.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	491.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			869.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		149.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.600,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		720.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	720.000,00		
				3.681.600,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

CÓDIGO: 49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.187.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		610.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		577.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		577.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	190.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	140.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.900,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		250.900,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.900,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.900,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
				1.438.400,90



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...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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			7.313.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.516.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.516.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	735.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.797.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.797.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.560.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.145.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			719.900,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		719.900,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		719.900,10	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	608.100,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.800,00		
				8.032.900,10



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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.024.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.777.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.777.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.842.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.523.000,00		
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		7.246.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.241.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.436.750,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.750,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	45.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.274.500,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	40.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	112.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FISICA	88.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		
				17.184.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.398.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.995.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.987.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	670.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	165.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.403.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.403.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	62.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	937.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			485.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		485.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00		
				6.883.000,00



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			1.539.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		751.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		751.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		788.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	61.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	49.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	36.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	371.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			507.673,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		507.673,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		507.673,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.673,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
				2.046.673,17



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			2.246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		920.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	75.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.326.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.276.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	633.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	14.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	543.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	20.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			495.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		495.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
				2.741.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.404.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.913.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.913.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	513.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	316.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	130.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.491.000,00	
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		2.481.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	638.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	480.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	74.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	895.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	40.000,00		
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	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			933.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		933.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		933.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413.000,00		
				5.337.000,00



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			4.063.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		834.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		834.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	53.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.229.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.227.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	429.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	50.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.585.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
				4.223.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGINAS
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 19

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.818.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.168.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.168.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	31.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	410.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	90.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00		
				1.963.400,00
				96.557.170,97

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON SOUZA MILHOMEM
Secretário Mun. de Planejamento
e Desenvolvimento
Decreto nº 247/2023

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

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
1	LEGISLATIVA				4.035.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA				4.035.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA				4.035.000,00
1.063	AMPLIACÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIÓ DA CAMARA MUNICIPAL				350.000,00
4.4.90.51	OPERAC E MANUTENCOES	000001	1.500.0000.000000	350.000,00	
2.060	AQUISICAO DE BEMOVEL				300.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000002	1.500.0000.000000	300.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS				23.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000003	1.500.0000.000000	23.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000004	1.500.0000.000000	1.530.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000005	1.500.0000.000000	330.000,00	
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	30.000,00	
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	145.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000010	1.500.0000.000000	430.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000011	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000012	1.500.0000.000000	20.000,00	
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 JURÍ	000014	1.500.0000.000000	470.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000015	1.500.0000.000000	170.000,00	
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	170.000,00	



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\$4.035.000,00



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
12	EDUCAÇÃO				25.054.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.469.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.469.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.469.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000019	1.500.1001.000000	180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000020	1.500.1001.000000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000021	1.500.1001.000000	80.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000022	1.500.1001.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000023	1.500.1001.000000	35.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000024	1.500.1001.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000025	1.500.1001.000000	280.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000026	1.500.1001.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000027	1.500.1001.000000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000028	1.500.1001.000000	480.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000029	1.500.1001.000000	20.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000030	1.500.1001.000000	12.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000031	1.500.1001.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000032	1.500.1001.000000	70.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				1.600.000,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.600.000,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				1.600.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000033	1.500.1001.000000	1.400.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000033	1.552.0000.000000	200.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				16.575.000,00

[Handwritten signature]



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
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUM				22.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO				22.000,00
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 JUR	000037	1.500.1001.000000	10.000,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL				15.993.000,00
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				1.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000039	1.540.0000.000000	1.000.000,00	
1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA				350.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000040	1.500.1001.000000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000040	1.570.0000.000000	280.000,00	
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%				12.522.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000041	1.540.1070.000000	2.700.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000042	1.540.1070.000000	7.500.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000043	1.540.1070.000000	2.120.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000044	1.540.1070.000000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000045	1.540.1070.000000	200.000,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%				1.014.000,00
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	140.000,00	



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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000047	1.542.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000048	1.540.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000049	1.540.0000.000000	600.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000050	1.540.0000.000000	35.000,00	
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				53.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000053	1.500.1001.000000	50.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.500.1001.000000	250.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.553.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.571.0000.000000	350.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000055	1.500.1001.000000	180.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000055	1.553.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000055	1.571.0000.000000	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				100.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES				100.000,00
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	50.000,00	
1324	MAIS EDUCAÇÃO				544.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				544.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000059	1.500.1001.000000	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 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	000060	1.500.1001.000000	190.000,00	
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 JUR	000063	1.500.1001.000000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 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	9.000,00
364	ENSINO SUPERIOR				9.000,00
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000067	1.500.1001.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000068	1.500.1001.000000	4.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
401	EDUCAÇÃO INFANTIL				
1.156	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000706	1.500.1001.000000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000705	1.500.1001.000000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000069	1.500.1001.000000	980.000,00	
2.119	MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000070	1.540.1070.000000	50.000,00	
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 ENSINO INFANTIL DA PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB 70%				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000074	1.540.1070.000000	850.000,00	
					5.068.000,00
					5.068.000,00
					1.130.000,00
					120.000,00
					2.951.000,00



PREFEITURA DE
LAGOA DA CONFUSÃO
TOCANTINS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 08

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000075	1.540.1070.00000	1.550.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000076	1.540.1070.00000	510.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000077	1.540.1070.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000078	1.540.1070.00000	40.000,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA				269.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000079	1.540.1070.00000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000080	1.540.1070.00000	210.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000081	1.540.1070.00000	42.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000082	1.540.1070.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000083	1.540.1070.00000	6.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA				172.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000084	1.540.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000084	1.542.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000085	1.540.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000086	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000087	1.540.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000088	1.540.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000089	1.540.0000.00000	15.000,00	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE				97.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000090	1.540.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000090	1.542.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000091	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000092	1.540.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000093	1.540.0000.00000	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000094	1.540.0000.000000	15.000,00	167.000,00
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000095	1.500.1001.000000	90.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000096	1.500.1001.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000097	1.500.1001.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000098	1.500.1001.000000	40.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	000703	1.500.1001.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	46.000,00
2.218	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000101	1.500.1001.000000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000102	1.500.1001.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000103	1.500.1001.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000104	1.500.1001.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000105	1.570.0000.000000	10.000,00	40.000,00
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDÍGINA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000106	1.500.1001.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000107	1.500.1001.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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% INDÍGINA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000110	1.540.0000.000000	40.000,00	56.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000111	1.540.0000.000000	1.000,00	

[Handwritten signature]



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 JURÍ	000112	1.540.0000.000000	10.000,00	193.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000704	1.540.0000.000000	5.000,00	193.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				193.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO				
2.050	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000113	1.550.0000.000000	158.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000114	1.550.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000115	1.550.0000.000000	30.000,00	
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\$25.054.000,00



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
4	ADMINISTRAÇÃO				2.845.696,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.845.696,80
1316	A-PCO ADMINISTRATIVO				2.845.696,80
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				1.597.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000120	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000121	1.500.0000.000000	670.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000122	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	87.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000127	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000128	1.500.0000.000000	60.000,00	
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	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000132	1.500.0000.000000	235.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000133	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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				450.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000136	1.500.0000.000000	450.000,00	
2.257	RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DA				698.696,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000137	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000138	1.500.0000.000000	45.000,00	

Handwritten signature



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000721	1.500.0000.00000	11.848,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000139	1.500.0000.00000	561.848,40	
2.292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000722	1.500.0000.00000	100.000,00	
					R\$2.845.696,80



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
1.150	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	000140	1.500.0000.000000	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2.226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000141	1.500.0000.000000	1.150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000142	1.500.0000.000000	2.080.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000143	1.500.0000.000000	710.000,00	
3.1.90.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000144	1.500.0000.000000	130.000,00	
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	800.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000147	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000148	1.500.0000.000000	2.010.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000149	1.500.0000.000000	450.000,00	
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	500.000,00	
2.261	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA				
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	
2.293	MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000723	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000727	1.500.0000.000000	5.000,00	
					85.000,00
					775.000,00

Handwritten signature/initials



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
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA -	000726	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000724	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000728	1.500.0030.000000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000725	1.500.0000.000000	450.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				492.500,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				492.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				492.500,00
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				379.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000170	1.500.0000.000000	210.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000171	1.500.0000.000000	5.000,00	
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	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	1.500.0000.000000	20.000,00	
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 JURI	000178	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000179	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000180	1.500.0000.000000	45.000,00	
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				113.000,00
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	



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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000185	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 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\$9.884.500,00



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
2.176	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	OBRIGAÇÕES 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 JURI	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



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
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				837.000,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES				250.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000196	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000732	1.500.0000.000000	60.000,00	
3.3.90.36	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000197	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000198	1.500.0000.000000	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000200	1.500.0000.000000	20.000,00	
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO				414.000,00
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	170.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000203	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000204	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000205	1.500.0000.000000	50.000,00	
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	30.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000208	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000209	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000210	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS 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				173.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000213	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000214	1.500.0000.000000	25.000,00	

[Handwritten signature]



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
2.262	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR				88.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000218	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.99.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000219	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000220	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000730	1.500.0000.000000	63.000,00	
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	
				RS837.000,00	

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
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				180.000,00
1343	PRECATÓRIAS JUDICIAIS				180.000,00
2.227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				180.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000222	1.500.0000.000000	180.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				225.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				225.000,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATIVIDADE CNV				225.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	000223	1.500.0000.000000	225.000,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				2.065.100,00
2.186	MANUT. DA COLETORIA MUNE POSTOS FISCAIS				1.202.300,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000224	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000225	1.500.0000.000000	470.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000226	1.500.0000.000000	100.000,00	
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 JURI	000231	1.500.0000.000000	500.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 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				720.500,00
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	320.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 42

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

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000237	1.500.0000.000000	65.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000238	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	000239	1.500.0000.000000	42.000,00	
3.2.90.14	DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	000242	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000243	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000244	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000245	1.500.0000.000000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000246	1.500.0000.000000	30.000,00	52.300,00
2.294	AQUISIÇÃO MOTOCICLETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000729	1.500.0000.000000	52.300,00	491.500,00
11	TRABALHO				
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				491.500,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO				
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000247	1.500.0000.000000	490.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000247	1.708.0000.000000	1.500,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				720.000,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA				
9.001	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000248	1.500.0000.000000	720.000,00	720.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$3.681.600,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

UNIDADE... SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
6	SEGURANÇA PÚBLICA				1.438.400,90
181	POLICIAMENTO	000785	1.500.0000.000000	10.000,00	1.198.400,90
1220	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	000786	1.500.0000.000000	480.000,00	1.198.400,90
2.230	MANUT. SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL	000787	1.500.0000.000000	110.000,00	1.198.400,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000788	1.500.0000.000000	10.000,00	1.198.400,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000789	1.500.0000.000000	20.000,00	1.198.400,90
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	000790	1.500.0000.000000	150.000,00	1.198.400,90
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000791	1.500.0000.000000	3.000,00	1.198.400,90
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000792	1.500.0000.000000	70.000,00	1.198.400,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000793	1.500.0000.000000	140.000,00	1.198.400,90
3.2.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F.FISICA	000794	1.500.0000.000000	4.500,00	1.198.400,90
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000795	1.500.0000.000000	50.000,00	1.198.400,90
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J				
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2.295	OBRA E REFORMA DA BASE MILITAR E GUARDA CIVIL				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	000796	1.500.0000.000000	150.900,90	150.900,90
182	DEFESA CIVIL				
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES				
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000797	1.500.0000.000000	70.000,00	240.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000798	1.500.0000.000000	120.000,00	240.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000799	1.500.0000.000000	50.000,00	240.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$1.438.400,90



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03

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 CONTINGENCIA				60.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000269	1.500.0000.000000	60.000,00	
					R\$60.000,00

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA DE
LAGOA DA CONFUSÃO
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				5.229.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				5.229.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				5.229.000,90
2.242	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO				4.569.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000270	1.500.0000.000000	1.250.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000271	1.500.0000.000000	735.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000272	1.500.0000.000000	430.000,00	
2.1.90.92	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	100.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000275	1.500.0000.000000	53.000,00	
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	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000278	1.500.0000.000000	312.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000279	1.500.0000.000000	6.000,00	
4.4.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000689	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000280	1.500.0000.000000	66.000,00	
2.264	MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS				650.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000281	1.500.0000.000000	450.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000282	1.500.0000.000000	200.000,00	
2.288	AQUISIÇÃO DE VEICULO				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000695	1.500.0000.000000	10.000,00	
15	URBANISMO				173.100,10
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				90.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.				90.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 46

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000283	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000284	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000285	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000286	1.500.0000.000000	50.000,00	13.100,10
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				10.000,00
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000287	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000287	1.700.0000.000000	5.000,00	35.000,00
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO				15.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000288	1.500.0000.000000	15.000,00	10.000,00
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000289	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000289	1.700.0000.000000	5.000,00	10.000,00
1.110	CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000290	1.500.0000.000000	10.000,00	38.100,10
1355	Estruturação da Mobilidade urbana do Mun				
2.283	CONSTRUÇÃO DE CICLO VIA				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000779	1.500.0000.000000	33.100,10	33.100,10
2.304	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS RUAS E AVENIDAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000780	1.500.0000.000000	5.000,00	5.000,00
25	ENERGIA				1.534.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA				1.534.000,00

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 46

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
505	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.534.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PÚBLICA				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000291	1.700.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000291	1.751.0000.000000	5.000,00	
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.514.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000292	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000293	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000293	1.751.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000294	1.500.0000.000000	1.245.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000294	1.751.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	
2.287	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000694	1.500.0000.000000	10.000,00	
26	TRANSPORTE				1.096.800,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				45.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				30.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000297	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000297	1.700.0000.000000	5.000,00	
1.167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000298	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000298	1.700.0000.000000	5.000,00	
2.284	CONSTRUÇÃO GARAGEM PRÓPRIA DO MUNICÍPIO				10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000691	1.500.0000.000000	10.000,00	10.000,00
1356	Estruturação do Setor de Transporte Aere				10.000,00
2.253	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000692	1.500.0000.000000	10.000,00	10.000,00
1357	Estruturação do Setor de Transporte PUM				5.600,00
2.236	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS				5.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000693	1.500.0000.000000	5.000,00	5.000,00
762	TRANSPORTE AUTOMÓVEL				1.051.800,00
710	ESTRADAS VICINAIS				950.000,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS				20.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000300	1.700.0000.000000	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000300	1.701.0000.000000	10.000,00	10.000,00
1.112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.500.0000.000000	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.700.0000.000000	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.701.0000.000000	5.000,00	5.000,00
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				345.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1.500.0000.000000	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1.700.0000.000000	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1.700.3110.000000	190.000,00	190.000,00
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000303	1.500.0000.000000	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000303	1.700.0000.000000	5.000,00	5.000,00
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS				550.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000304	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000305	1.500.0000.000000	350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000306	1.700.0000.000000	50.000,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE				29.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000307	1.750.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000308	1.750.0000.000000	10.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				91.000,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL				92.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000309	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	000310	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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\$8.032.900,10



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				17.184.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.671.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				2.671.000,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.421.936,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000313	1.500.1002.000000	180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000314	1.500.1002.000000	850.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000315	1.500.1002.000000	208.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000316	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000319	1.500.1002.000000	130.000,00	
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	SERVICOS DE CONSULTORIA	000322	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000323	1.500.1002.000000	400.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000324	1.500.1002.000000	10.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000327	1.500.1002.000000	60.000,00	
2.162	EMENDAS DOS VEREADORES				250.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.500.1002.000000	43.750,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000696	1.500.1002.000000	13.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000330	1.500.1002.000000	27.500,00	
4.4.90.51	OBRA S E INSTALACOES	000331	1.500.1002.000000	110.000,00	



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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000332	1.500.1002.000000	55.000,00	6.660.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA				5.285.000,00
1334	SAÚDE É VIDA				100.000,00
1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	000333	1.500.1002.000000	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000334	1.500.1002.000000	290.000,00	2.021.000,00
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	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000335	1.600.0000.000000	1.190.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000336	1.500.1002.000000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000336	1.600.0000.000000	232.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000337	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000337	1.600.0000.000000	500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF				3.005.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000343	1.500.1002.000000	440.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000343	1.600.0000.000000	150.000,00	

[Handwritten signature]



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
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000343	1.605.0000.000000	60.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000344	1.500.1002.000000	120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000344	1.600.0000.000000	439.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000344	1.605.0000.000000	80.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000345	1.500.1002.000000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000345	1.600.0000.000000	298.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000346	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000346	1.600.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000347	1.500.1002.000000	15.000,00	
3.3.90.06	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000348	1.600.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000349	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000349	1.600.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000697	1.500.1002.000000	350.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000697	1.600.0000.000000	360.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000698	1.600.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000351	1.500.1002.000000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000351	1.600.0000.000000	512.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000352	1.500.1002.000000	2.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000699	1.600.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000353	1.600.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000354	1.500.1002.000000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000354	1.600.0000.000000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000700	1.500.1002.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000700	1.600.0000.000000	10.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000700	1.601.0000.000000	10.000,00	160.000,00
2.250	SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA				
3.3.50.42	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000775	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	000355	1.600.0000.000000	60.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000773	1.600.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000774	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000356	1.600.0000.000000	80.000,00	
1336	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
2.135	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E MATERIAL HOSPITALAR				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1.500.1002.000000	265.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1.600.0000.000000	380.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1.621.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1.632.0000.000000	5.000,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA				
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000358	1.500.1002.000000	10.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000358	1.600.0000.000000	200.000,00	
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	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000360	1.500.1002.000000	50.000,00	
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	
					674.000,00
					674.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.500.1002.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.500.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000364	1.600.0000.000000	60.000,00	
3.0.99.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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				7.332.000,00
1334	SAÚDE E VIDA				7.332.000,00
1.073	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000367	1.500.1002.000000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000367	1.632.0000.000000	10.000,00	
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO				100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000368	1.632.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000368	1.701.0000.000000	50.000,00	
1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				120.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000369	1.632.0000.000000	120.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE				6.772.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000370	1.500.1002.000000	740.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000370	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000370	1.605.0000.000000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000371	1.500.1002.000000	1.650.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000371	1.605.0000.000000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000372	1.500.1002.000000	490.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	

[Handwritten signature]

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000701	1.500.1002.00000	1.100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000701	1.600.0000.00000	165.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000701	1.621.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000701	1.632.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000376	1.500.1002.00000	1.850.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000376	1.600.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000376	1.601.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000376	1.621.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000377	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000378	1.500.1002.00000	100.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000379	1.500.1002.00000	15.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000379	1.600.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000380	1.500.1002.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000381	1.500.1002.00000	100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000381	1.601.0000.00000	100.000,00	
2.289	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			190.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000707	1.632.0000.00000	190.000,00	
2.290	REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE URBANA E RURAL			100.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000708	1.700.0000.00000	100.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			145.000,00	
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			145.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000382	1.500.1002.00000	40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000383	1.500.1002.00000	15.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000384	1.500.1002.00000	2.000,00	

[Handwritten signature]

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE
LAGOA DA CONFUSÃO
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
3.2.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000385	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000386	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000386	1.600.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000387	1.600.0000.000000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000702	1.500.1002.000000	10.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				376.600,00
3105	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	000389	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	
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 JURÍDICA	000395	1.600.0000.000000	45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000396	1.600.0000.000000	3.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$17.184.000,00



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
4	ADMINISTRAÇÃO				
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				2.906.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				2.906.000,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC				2.906.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000397	1.500.0000.000000	850.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000398	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000400	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000401	1.500.0000.000000	110.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000402	1.500.0000.000000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000403	1.500.0000.000000	270.000,00	
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 JUR	000405	1.500.0000.000000	390.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 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	
2.271	CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR				678.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000668	1.500.0000.000000	670.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000709	1.500.0000.000000	8.000,00	
2.273	AQUISIÇÃO DE VEICULO				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000782	1.500.0000.000000	50.000,00	
17	SANEAMENTO				
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				42.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				42.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS				42.000,00
					20.000,00

[Handwritten signature]

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE
LAGOA 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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000409	1.500.0000.000000	20.000,00	22.000,00
2.242	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000410	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000411	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000412	1.500.0000.000000	10.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL				3.935.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				3.935.000,00
507	PARQUES E JARDINS				443.000,00
2.072	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				388.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000416	1.500.0000.000000	330.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000417	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000418	1.500.0000.000000	55.000,00	
2.245	MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS				55.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000420	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000421	1.500.0000.000000	20.000,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				3.392.000,00
1.116	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				110.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000423	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000424	1.500.0000.000000	100.000,00	
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.				55.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000784	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000425	1.500.0000.000000	50.000,00	
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA				2.715.000,00

Handwritten signature/initials



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
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000426	1.500.0000.000000	1.376.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000427	1.500.0000.000000	300.000,00	
3.1.90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000429	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.64	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTA	000430	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000431	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000432	1.500.0000.000000	560.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000433	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000434	1.500.0000.000000	360.000,00	
3.3.90.57	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000435	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000436	1.500.0000.000000	55.000,00	22.000,00
2.205	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000437	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000438	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000439	1.500.0000.000000	10.000,00	
2.219	APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA				
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000440	1.500.0000.000000	2.000,00	32.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000441	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000442	1.500.0000.000000	10.000,00	
2.221	IMPLANTACÖE E APOIO AO PROJETOS DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000444	1.500.0000.000000	5.000,00	13.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000673	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000667	1.500.0000.000000	7.000,00	
2.232	MANUTENÇÖE DA BRIGADA DE INCÊNDIO				
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	000445	1.500.0000.000000	180.000,00	338.000,00

[Handwritten signature]



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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000446	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	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000452	1.500.0000.000000	30.000,00	
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				37.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000454	1.500.0000.000000	15.000,00	
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	20.000,00	
2.265	APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL				20.000,00
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	10.000,00	
2.274	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000674	1.500.0000.000000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000674	1.701.0000.000000	10.000,00	
1359	Estruturação de Praças, Parques e jardim				100.000,00
2.272	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000783	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000783	1.700.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000783	1.701.0000.000000	40.000,00	
					R\$6.883.000,00

[Handwritten signature]

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA DE
LAGOA
DA CONFUSÃO

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				2.046.673,17
811	DESPORTO E RENDIMENTO				560.673,17
721	DESPORTO CONSUMTÁRIO				470.573,17
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE				53.060,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000459	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000459	1.701.0000.000000	40.000,00	
1.124	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000460	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000460	1.701.0000.000000	295.000,00	
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				27.873,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000461	1.500.0000.000000	22.873,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000461	1.700.0000.000000	5.000,00	
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000462	1.500.0000.000000	50.000,00	
2.281	CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA				32.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000684	1.500.0000.000000	32.800,00	
2.282	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000688	1.500.0000.000000	10.000,00	
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	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000467	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS 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				10.000,00
1.166	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA	000470	1.700.0000.000000	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2.340	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC	000471	1.700.0000.000000	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000472	1.700.0000.000000	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	000473	1.700.0000.000000	1.000,00	1.000,00
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000474	1.700.0000.000000	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000475	1.700.0000.000000	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000476	1.700.0000.000000	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				1.486.000,00
1325	ESPORTE E VIDA				311.000,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO				239.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000685	1.500.0000.000000	50.000,00	
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	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000479	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000480	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000481	1.500.0000.000000	100.000,00	
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	

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE
LAGOA PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



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
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA				72.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000484	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000485	1.500.0000.000000	10.000,00	
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	2.000,00	
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				1.175.000,00
2.192	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES				1.175.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000490	1.500.0000.000000	230.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000491	1.500.0000.000000	350.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000492	1.500.0000.000000	121.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000493	1.500.0000.000000	50.000,00	
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	120.000,00	
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	220.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000500	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000686	1.500.0000.000000	3.000,00	
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	

[Handwritten signature]

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA
LAGOA PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 08

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

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$2.046.673,17



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO: 09

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				2.741.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.591.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.591.000,00
2.234	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				1.591.000,00
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	510.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000505	1.500.0000.000000	160.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000506	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000507	1.500.0000.000000	75.000,00	
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	350.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000510	1.500.0000.000000	5.000,00	
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	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000513	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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				446.000,00
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				446.000,00



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				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000518	1.500.0000.000000	50.000,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA				339.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000519	1.500.0000.000000	96.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000711	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000719	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000520	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000683	1.500.0000.000000	213.000,00	
2.175	MANUTENÇÃO DA FEIRA				57.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000522	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000523	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000524	1.500.0000.000000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000525	1.500.0000.000000	25.000,00	
506	EXTENSÃO RURAL				697.000,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				687.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000526	1.500.0000.000000	50.000,00	
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000527	1.500.0000.000000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000527	1.700.0000.000000	10.000,00	
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL				297.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000681	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000528	1.500.0000.000000	180.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000529	1.500.0000.000000	10.000,00	

[Handwritten signature]

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA DE LAGOA

LAGOA

LAGEADO

TOCANTINS

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000530	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000531	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000532	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URBANA	000533	1.500.0000.000000	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000675	1.500.0000.000000	60.000,00	60.000,00
2.275	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000676	1.500.0000.000000	45.000,00	50.000,00
2.278	CONSTRUÇÃO DE PONTES				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000676	1.701.0000.000000	5.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000677	1.500.0000.000000	10.000,00	120.000,00
2.277	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000682	1.500.0000.000000	10.000,00	
2.280	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000682	1.700.0000.000000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000682	1.701.0000.000000	10.000,00	
1358	Programa Municipal de abate de Aves, Pes				
2.279	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000680	1.500.0000.000000	10.000,00	10.000,00
					10.000,00
					RS\$2.741.000,00

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



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2	ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.834.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.497.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.497.000,00
2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.437.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000542	1.500.0000.000000	120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000543	1.500.0000.000000	480.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000544	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.1.90.52	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000545	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.54	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000546	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000547	1.500.0000.000000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000548	1.500.0000.000000	250.000,00	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000551	1.500.0000.000000	220.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000552	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000553	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	50.000,00
2.291	AQUIÇÃO DE VEICULO				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000712	1.500.0000.000000	50.000,00	161.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				161.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				30.000,00
2.142	FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000556	1.500.0000.000000	20.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000557	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000558	1.500.0000.000000	5.000,00	
2.144	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				131.000,00
3.1.90.04	CONFRATACAO 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	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000564	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000564	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000565	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000565	1.500.0000.000000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000566	1.500.0000.000000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000566	1.500.0000.000000	10.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				317.000,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				45.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000569	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000570	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000571	1.500.0000.000000	10.000,00	
1348	CRIANÇA FELIZ				272.000,00
2.240	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				272.000,00

[Handwritten signature]

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

ÓRGÃO..... FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000572	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000572	1.660.0000.00000	90.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000573	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000573	1.660.0000.00000	15.000,00	
3.1.90.52	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000574	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.54	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000575	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.54	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000575	1.660.0000.00000	27.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000576	1.500.0000.00000	12.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000576	1.660.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000577	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000577	1.660.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000578	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000578	1.660.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000579	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000579	1.660.0000.00000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000580	1.500.0000.00000	18.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000580	1.660.0000.00000	15.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				2.869.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				800.000,00
2.143	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				400.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	000581	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000713	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000713	1.661.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000714	1.500.0000.00000	80.000,00	

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 E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000582	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000583	1.500.0000.000000	155.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000583	1.001.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000584	1.501.0000.000000	125.000,00	
3.3.90.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000585	1.551.0000.000000	2.000,00	400.000,00
2.267	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000586	1.500.0000.000000	390.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000586	1.001.0000.000000	10.000,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS				233.000,00
1.105	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PREDIO DO CRIAS				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000587	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000587	1.700.0000.000000	90.000,00	
1.107	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRIAS				70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000588	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000588	1.665.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000588	1.700.0000.000000	50.000,00	
2.151	GESTÃO SUAS - IGD-SUAS				63.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000589	1.560.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000590	1.560.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000591	1.660.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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				1.185.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.189	PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE				1.133.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000595	1.500.0000.000000	320.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000596	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000597	1.500.0000.000000	95.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000598	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	000599	1.500.0000.000000	24.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	000599	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000601	1.500.0000.000000	120.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000601	1.500.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000602	1.500.0000.000000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000602	1.500.0000.000000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000603	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000603	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	000715	1.500.0000.000000	5.000,00	
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	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.500.0000.000000	35.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.500.0000.000000	5.000,00	
2.190	GESTÃO CADÚNICO-AUXÍLIO BRASIL				52.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000606	1.500.0000.000000	8.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000606	1.500.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000607	1.500.0000.000000	4.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA

CÓDIGO: 10

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000607	1.560.0000.000000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000608	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000608	1.560.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000609	1.560.0000.000000	20.000,00	
	TOTAL PROTEÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				491.000,00
3.1.90.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	000610	1.500.0000.000000	53.000,00	
3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000611	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000612	1.500.0000.000000	51.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000613	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000716	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.14	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000614	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000614	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000614	1.660.0000.000000	5.000,00	
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	36.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000617	1.660.0000.000000	14.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000717	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000717	1.600.0000.000000	3.000,00	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000619	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 E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1345	ASSISTENCIA 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000621	1.500.0000.000000	145.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA				145.000,00
1313	GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS				50.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000622	1.500.0000.000000	50.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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				358.000,00
481	HABITAÇÃO RURAL				200.000,00
1353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL				100.000,00
2.301	CASA AMARELA RURAL				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000801	1.700.0000.000000	100.000,00	
1354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA				100.000,00
2.302	CASA AMARELA INDIGINA				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000802	1.500.0000.000000	100.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
482	HABITAÇÃO URBANA				158.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				58.030,00
2.152	MANUT.DIRETORIA DE HABITAÇÃO				50.000,00
5.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000804	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000805	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000806	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000807	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000808	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000809	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000810	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000811	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000812	1.500.0000.000000	5.000,00	
1352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA				100.000,00
2.303	CASA AMARELA URBANA				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000803	1.700.0000.000000	100.000,00	
					R\$5.337.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				1.599.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.599.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO	000626	1.500.0000.000000	400.000,00	1.599.000,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.	000629	1.500.0000.000000	250.000,00	1.599.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000630	1.500.0000.000000	130.000,00	1.599.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000631	1.500.0000.000000	1.000,00	1.599.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000632	1.500.0000.000000	53.000,00	1.599.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000653	1.500.0000.000000	2.000,00	1.599.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	000633	1.500.0000.000000	30.000,00	1.599.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000634	1.500.0000.000000	270.000,00	1.599.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000635	1.500.0000.000000	50.000,00	1.599.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000636	1.500.0000.000000	10.000,00	1.599.000,00
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	000637	1.500.0000.000000	5.000,00	1.599.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000638	1.500.0000.000000	250.000,00	1.599.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000639	1.500.0000.000000	5.000,00	1.599.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000640	1.500.0000.000000	2.000,00	1.599.000,00
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P. J	000641	1.500.0000.000000	1.000,00	1.599.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000642	1.500.0000.000000	140.000,00	1.599.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
13	CULTURA				2.511.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL				2.511.000,00
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES				925.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000643	1.500.0000.000000	70.000,00	925.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000654	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000644	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000655	1.500.0000.000000	800.000,00	
2.262	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO				85.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000646	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000647	1.500.0000.000000	70.000,00	
2.266	LAGOA VERÃO				1.501.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000656	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000657	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000659	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000658	1.500.0000.000000	1.400.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				113.000,00
695	TURISMO				113.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL				113.000,00
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL				68.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000650	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000651	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000652	1.500.0000.000000	50.000,00	
2.269	MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA				14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000661	1.500.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000660	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000662	1.500.0000.000000	5.000,00	
2.270	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA				31.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000664	1.500.0000.000000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000665	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000663	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000666	1.500.0000.000000	15.000,00	
					R\$4.223.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO: 19

UNIDADE...SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				1.345.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.345.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.345.000,00
2.239	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. GOV. E ASSUNTOS INDIGENAS				1.345.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000735	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000734	1.500.0000.000000	370.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000735	1.500.0000.000000	105.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000735	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000737	1.500.0000.000000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000738	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000739	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000740	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000741	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000742	1.500.0000.000000	90.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000743	1.500.0000.000000	70.000,00	
2.305	Aquisição de veículo				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000781	1.500.0000.000000	50.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				227.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				227.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA				227.000,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA				227.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000744	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000745	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000746	1.500.0000.000000	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS

CÓDIGO: 19
CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000747	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000748	1.500.0000.000000	15.000,00	
13	CULTURA				278.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL				278.000,00
1345	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN				100.000,00
2.295	AFOIO JOGOS INDIGINAS				100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000755	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000754	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000753	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000756	1.500.0000.000000	30.000,00	
1350	Eventos Culturais Indiginas do Município				130.000,00
2.297	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS INDIGINAS				130.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000757	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000758	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000759	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000760	1.500.0000.000000	80.000,00	
1351	Apoio a Cultura as Comunidade Indiginas				48.000,00
2.298	APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDIGINAS				48.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000762	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000763	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000761	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000765	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000764	1.500.0000.000000	30.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA				113.400,00

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS

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

CÓDIGO: 19

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
422	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS				113.400,00
493	ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA				113.400,00
2.2.08	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS				65.000,00
3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	000749	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000750	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000751	1.500.0000.000000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000752	1.500.0000.000000	25.000,00	
2.299	APOIO COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES INDIGENAS				48.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000766	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000768	1.500.0000.000000	3.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000767	1.500.0000.000000	30.000,00	
					R\$1.963.400,00
					R\$96.557.170,97

[Handwritten Signature]

CPF: 031.791.721-65

THIAGO SOARES CARLOS

PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

CPF: 599.585.371-68

ADAMILTON DE SOUZA MILHOMEM

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

ADAMILTON SOUZA MILHOMEM
Secretario Municipal de Planejamento
Decreto nº 247/2023



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			4.035.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA			4.035.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			4.035.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA	350.000,00		
2.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		300.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		3.385.000,00	
TOTAL:		350.000,00	3.685.000,00	4.035.000,00



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			25.054.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.469.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.469.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.469.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.600.000,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.600.000,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.600.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			16.575.000,00
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			22.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		22.000,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL			15.909.000,00
1.025	CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	100.000,00		
1.026	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	1.000.000,00		
1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	350.000,00		
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%		12.522.000,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%		1.014.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLA		50.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		873.000,00	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			100.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	100.000,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			544.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		544.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR			9.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			9.000,00
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		9.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.068.000,00
401	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.068.000,00
1.156	CONST. AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA	1.130.000,00		
2.119	MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA		120.000,00	
2.204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIR		2.951.000,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA		289.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA		172.000,00	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE		97.000,00	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		167.000,00	
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR		46.000,00	
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA		40.000,00	
2.241	MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA		56.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			193.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			193.000,00
2.050	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE		193.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			140.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			140.000,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		140.000,00	
TOTAL:		2.680.000,00	22.374.000,00	25.054.000,00

Handwritten signature or initials.



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			2.845.696,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.845.696,80
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.845.696,80
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.597.000,00	
2.256	RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGE		450.000,00	
2.257	RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO		698.696,80	
2.292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		100.000,00	
TOTAL:			2.845.696,80	2.845.696,80



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			9.392.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.392.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			9.392.000,00
1.160	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	500.000,00		
2.226	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		8.032.000,00	
2.261	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA		85.000,00	
2.293	MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA		775.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			492.500,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			492.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			492.500,00
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		379.500,00	
2.267	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO A		113.000,00	
TOTAL:		500.000,00	9.384.500,00	9.884.500,00



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 MUNICIPIO

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			837.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			837.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			664.000,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES		250.000,00	
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÓMICO		414.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			173.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		30.000,00	
2.262	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		88.000,00	
2.263	CONVÊNIO COM SEBRAE		55.000,00	
TOTAL:			837.000,00	837.000,00



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 FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			2.470.100,00
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			180.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			180.000,00
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		180.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			225.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			225.000,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM		225.000,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.065.100,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.065.100,00
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS		1.292.300,00	
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		720.500,00	
2.294	AQUISIÇÃO MOTOCICLETA		52.300,00	
11	TRABALHO			491.500,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			491.500,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			491.500,00
2.182	CONTR AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTUCI		491.500,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			720.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			720.000,00
1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			720.000,00
9.001	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRA	720.000,00		
TOTAL:		720.000,00	2.961.600,00	3.681.600,00



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 DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
6	SEGURANÇA PÚBLICA			1.438.400,90
181	POLICIAMENTO			1.198.400,90
1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA			1.198.400,90
2.230	MANUT. SEGURANÇA PUBL E GUARDA MUNICIPAL		1.047.500,00	
2.295	OBRA E REFORMA DA BASE MILITAR E GUARDA		150.900,90	
182	DEFESA CIVIL			240.000,00
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			240.000,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL		240.000,00	
TOTAL:			1.438.400,90	1.438.400,90



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			5.229.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.229.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			5.229.000,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO		4.569.000,00	
2.264	MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS		650.000,00	
2.288	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.000,00	
15	URBANISMO			173.100,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			90.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL		90.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			83.100,10
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			10.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	10.000,00		
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			35.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	15.000,00		
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	10.000,00		
1.110	CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM	10.000,00		
1355	Estruturação da Mobilidade urbana do Mun			38.100,10
2.283	CONSTRUÇÃO DE CICLO VIA		33.100,10	
2.304	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS EM RUA		5.000,00	
25	ENERGIA			1.534.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA			1.534.000,00
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.534.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PÚBLICA	10.000,00		
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.514.000,00	
2.287	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.000,00	
26	TRANSPORTE			1.096.800,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			45.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			30.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	10.000,00		
1.167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO)	10.000,00		
2.284	CONSTRUÇÃO GARAGEM PRÓPRIA DO MUNICÍPIO		10.000,00	
1356	Estruturação do Setor de Transporte Aere			10.000,00
2.285	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL		10.000,00	
1357	Estruturação do Setor de Transporte Públ			5.000,00
2.286	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS		5.000,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.051.800,00
710	ESTRADAS VICINAIS			960.000,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		
1.112	CONST.E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.000,00		
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	345.000,00		
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO	10.000,00		
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS		550.000,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		20.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			91.800,00

[Handwritten signature]



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL		91.800,00	
		TOTAL:	465.000,00	7.567.900,10
				8.032.900,10



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE			17.184.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.671.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.671.000,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.421.000,00	
2.162	EMENDAS DOS VEREADORES		250.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			6.660.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			5.286.000,00
1.092	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	100.000,00		
2.111	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAÚDE-PACS		2.021.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		3.005.000,00	
2.250	SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA		160.000,00	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			700.000,00
2.133	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARM BASICA E MAT		700.000,00	
1339	SAUDE ODONTOLÓGICA			674.000,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		674.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.332.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			7.332.000,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	50.000,00		
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00		
1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		6.772.000,00	
2.289	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		190.000,00	
2.290	REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E R		100.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			145.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			145.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		145.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			376.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			376.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		376.000,00	
TOTAL:		370.000,00	16.814.000,00	17.184.000,00



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. HIDRÍC

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			2.906.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.906.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.906.000,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRÍC		2.178.000,00	
2.271	CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMP		678.000,00	
2.273	Aquisição de Veículo		50.000,00	
17	SANEAMENTO			42.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			42.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS			42.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	20.000,00		
2.242	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO		22.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			3.935.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			3.935.000,00
507	PARQUES E JARDINS			443.000,00
2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQ		388.000,00	
2.245	MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS		55.000,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			3.392.000,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	110.000,00		
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	55.000,00		
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA		2.715.000,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL		22.000,00	
2.219	APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA		32.000,00	
2.221	IMPLANTAÇÃO E APOIO A PROJÉTOS DE PRESER		13.000,00	
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO		338.000,00	
2.244	MANUT PROG REG E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		37.000,00	
2.265	APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL		20.000,00	
2.274	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA		50.000,00	
1359	Estruturação de Praças, Parques e jardim			100.000,00
2.272	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		100.000,00	
TOTAL:		185.000,00	6.698.000,00	6.883.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE 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			2.046.673,17
811	DESPORTO E RENDIMENTO			560.673,17
721	DESPORTO COMUNITÁRIO			470.673,17
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	50.000,00		
1.124	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	300.000,00		
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.873,17		
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GIN	50.000,00		
2.281	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA		32.800,00	
2.282	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL		10.000,00	
1325	ESPORTE E VIDA			74.000,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		74.000,00	
1346	ESPORTE E LAZER			16.000,00
1.166	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM	10.000,00		
2.248	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC		6.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.486.000,00
1325	ESPORTE E VIDA			311.000,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO		239.000,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDIGENA		72.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE E VIDA			1.175.000,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		1.175.000,00	
TOTAL:		437.873,17	1.608.800,00	2.046.673,17



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			2.741.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.591.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.591.000,00
2.234	MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL		1.591.000,00	
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	
605	ABASTECIMENTO			446.000,00
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			446.000,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	50.000,00		
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		339.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		57.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			697.000,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			687.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	50.000,00		
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	50.000,00		
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		297.000,00	
2.255	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URB		50.000,00	
2.275	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		60.000,00	
2.276	CONSTRUÇÃO DE PONTES		50.000,00	
2.277	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS		10.000,00	
2.280	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY		120.000,00	
1358	Programa Municipal de abate de Aves, Pes			10.000,00
2.279	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO		10.000,00	
TOTAL:		150.000,00	2.591.000,00	2.741.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.834.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.487.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.487.000,00
2.141	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL		1.437.000,00	
2.291	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			161.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			161.000,00
2.142	FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO		30.000,00	
2.144	MANUT CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI		131.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			317.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			45.000,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		45.000,00	
1348	CRIANÇA FELIZ			272.000,00
2.240	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA		272.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.869.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			800.000,00
2.143	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		400.000,00	
2.247	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		400.000,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			233.000,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	100.000,00		
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	70.000,00		
2.151	GESTÃO SUAS - IGD-SUAS		63.000,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.185.000,00
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS		1.133.000,00	
2.190	GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL		52.000,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			491.000,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		491.000,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			160.000,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO		160.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			145.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			50.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			50.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	50.000,00		
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			358.000,00
481	HABITAÇÃO RURAL			200.000,00
1353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL			100.000,00
2.301	CASA AMARELA RURAL		100.000,00	
1354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA			100.000,00
2.302	CASA AMARELA INDIGINA		100.000,00	
482	HABITAÇÃO URBANA			158.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			58.000,00
2.152	MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO		58.000,00	



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA			100.000,00
2.303	CASA AMARELA URBANA		100.000,00	
TOTAL:		220.000,00	5.117.000,00	5.337.000,00



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			1.599.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.599.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.599.000,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.		1.599.000,00	
13	CULTURA			2.511.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			2.511.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.511.000,00
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR.		925.000,00	
2.202	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO		85.000,00	
2.268	LAGOA VERÃO		1.501.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			113.000,00
695	TURISMO			113.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL			113.000,00
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST		68.000,00	
2.269	MANUTENÇÃO PORTAL DA ENTRADA		14.000,00	
2.270	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA		31.000,00	
	TOTAL:		4.223.000,00	4.223.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS


CÓDIGO: 19

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

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			1.345.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.345.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.345.000,00
2.239	MANUT. DA SEC. MUN. GOV. E ASSUNTOS IND		1.295.000,00	
2.305	Aquisição de veículo		50.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			227.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			227.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			227.000,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG		227.000,00	
13	CULTURA			278.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			278.000,00
1349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN			100.000,00
2.296	APOIO JOGOS INDIGINAS		100.000,00	
1350	Eventos Culturais Indiginas do Município			130.000,00
2.297	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAI		130.000,00	
1351	Apoio a Cultura as Comunidade Indiginas			48.000,00
2.298	APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDI		48.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			113.400,00
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			113.400,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			113.400,00
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POV		65.000,00	
2.299	APOIO COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES IND		48.400,00	
TOTAL:			1.963.400,00	1.963.400,00
TOTAL GERAL:		6.077.873,17	90.479.297,80	96.557.170,97

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 Mun. de Planejamento
e Desenvolvimento
Decreto nº 247/2023



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			4.035.000,00
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			4.035.000,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA	350.000,00	3.685.000,00	4.035.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			26.933.796,80
00092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			180.000,00
01343	PRECATORIAS JUDICIAIS		180.000,00	180.000,00
00121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			837.000,00
01329	GESTÃO PARA RESULTADOS		173.000,00	173.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		664.000,00	664.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.635.696,80
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00	20.135.696,80	20.635.696,80
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.971.100,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		4.971.100,00	4.971.100,00
00124	CONTROLE INTERNO			310.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		310.000,00	310.000,00
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			1.438.400,90
00181	POLICIAMENTO			1.198.400,90
01323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA		1.198.400,90	1.198.400,90
00182	DEFESA CIVIL			240.000,00
00125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		240.000,00	240.000,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.553.500,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.487.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.487.000,00	1.487.000,00
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			161.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		161.000,00	161.000,00
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			809.500,00
01348	CRIANÇA FELIZ		272.000,00	272.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		537.500,00	537.500,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.096.000,00
01345	ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00	160.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		800.000,00	800.000,00
01319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	170.000,00	63.000,00	233.000,00
01335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.185.000,00	1.185.000,00
01336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		491.000,00	491.000,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		227.000,00	227.000,00
00010	SAÚDE			17.184.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.671.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.671.000,00	2.671.000,00
00301	ATENÇÃO BÁSICA			6.660.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	100.000,00	5.186.000,00	5.286.000,00
01338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		700.000,00	700.000,00
01339	SAUDE ODONTOLOGICA		674.000,00	674.000,00
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.332.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	270.000,00	7.062.000,00	7.332.000,00
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			145.000,00
01334	SAUDE É VIDA		145.000,00	145.000,00
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			376.000,00
01334	SAUDE É VIDA		376.000,00	376.000,00
00011	TRABALHO			491.500,00
00331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			491.500,00
01310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO		491.500,00	491.500,00
00012	EDUCAÇÃO			25.054.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.469.000,00

Handwritten signature or initials.



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		1.469.000,00	1.469.000,00
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.600.000,00
00251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.600.000,00	1.600.000,00
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			16.575.000,00
00403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.450.000,00	14.459.000,00	15.909.000,00
00407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	100.000,00		100.000,00
00058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		22.000,00	22.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		544.000,00	544.000,00
00364	ENSINO SUPERIOR			9.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		9.000,00	9.000,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.068.000,00
00401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.130.000,00	3.938.000,00	5.068.000,00
00366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			193.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		193.000,00	193.000,00
00367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			140.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		140.000,00	140.000,00
00013	CULTURA			2.789.000,00
00392	DIFUSÃO CULTURAL			2.789.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.511.000,00	2.511.000,00
01349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN		100.000,00	100.000,00
01350	Eventos Culturais Indígenas do Município		130.000,00	130.000,00
01351	Apoio a Cultura as Comunidade Indígenas		48.000,00	48.000,00
00014	DIREITOS DA CIDADANIA			258.400,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			50.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	50.000,00		50.000,00
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			113.400,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		113.400,00	113.400,00
00015	URBANISMO			173.100,10
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00
01321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		90.000,00	90.000,00
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			83.100,10
00501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	10.000,00		10.000,00
01320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	35.000,00		35.000,00
01355	Estruturação da Mobilidade urbana do Mun		38.100,10	38.100,10
00016	HABITAÇÃO			358.000,00
00481	HABITAÇÃO RURAL			200.000,00
01353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL		100.000,00	100.000,00
01354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA		100.000,00	100.000,00
00482	HABITAÇÃO URBANA			158.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		58.000,00	58.000,00
01352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA		100.000,00	100.000,00
00017	SANEAMENTO			42.000,00
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			42.000,00
01322	SANEAMENTO PARA TODOS	20.000,00	22.000,00	42.000,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL			3.935.000,00
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			3.935.000,00
01009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	165.000,00	3.227.000,00	3.392.000,00
00507	PARQUES E JARDINS		443.000,00	443.000,00
01359	Estruturação de Praças, Parques e jardim		100.000,00	100.000,00
00020	AGRICULTURA			2.741.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.591.000,00

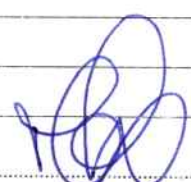


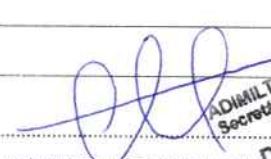
ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.591.000,00	1.591.000,00
00604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
01330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES		7.000,00	7.000,00
00605	ABASTECIMENTO			446.000,00
00669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00	396.000,00	446.000,00
00606	EXTENSÃO RURAL			697.000,00
00668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	100.000,00	587.000,00	687.000,00
01358	Programa Municipal de abate de Aves, Pes		10.000,00	10.000,00
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			113.000,00
00695	TURISMO			113.000,00
01327	TURISMO SUSTENTAVEL		113.000,00	113.000,00
00025	ENERGIA			1.534.000,00
00752	ENERGIA ELÉTRICA			1.534.000,00
00506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	1.524.000,00	1.534.000,00
00026	TRANSPORTE			1.096.800,00
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			45.000,00
01202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	10.000,00	30.000,00
01356	Estruturação do Setor de Transporte Aere		10.000,00	10.000,00
01357	Estruturação do Setor de Transporte Públi		5.000,00	5.000,00
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.051.800,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		91.800,00	91.800,00
00710	ESTRADAS VICINAIS	390.000,00	570.000,00	960.000,00
00027	DESPORTO E LAZER			2.046.673,17
00811	DESPORTO E RENDIMENTO			560.673,17
00721	DESPORTO COMUNITARIO	427.873,17	42.800,00	470.673,17
01346	ESPORTE E LAZER	10.000,00	6.000,00	16.000,00
01325	ESPORTE E VIDA		74.000,00	74.000,00
00812	DESPORTO COMUNITARIO			1.486.000,00
01337	ESPORTE, SAUDE É VIDA		1.175.000,00	1.175.000,00
01325	ESPORTE E VIDA		311.000,00	311.000,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			720.000,00
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			720.000,00
01333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	720.000,00		720.000,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
01342	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00	60.000,00
		6.077.873,17	90.479.297,80	96.557.170,97

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 Mun. de Planejamento
e Desenvolvimento
Decreto nº 247/2023



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			4.035.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			4.035.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			4.035.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.035.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			26.933.796,80
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			180.000,00
04.092.1343	PRECATÓRIAS JUDICIAIS			180.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		180.000,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			837.000,00
04.121.1315	APOIO ADMINISTRATIVO			664.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		664.000,00	
04.121.1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			173.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		173.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.635.696,80
04.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			20.635.696,80
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		20.635.696,80	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.971.100,00
04.123.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			4.971.100,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.971.100,00	
04.124	CONTROLE INTERNO			310.000,00
04.124.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			310.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		310.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			1.438.400,90
06.181	POLÍCIAMENTO			1.198.400,90
06.181.1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA			1.198.400,90
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.198.400,90	
06.182	DEFESA CIVIL			240.000,00
06.182.0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			240.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		240.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.553.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.487.000,00
08.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.487.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.487.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			161.000,00
08.241.1318	GESTÃO E EXE-DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			161.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		161.000,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		121.000,00	
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			40.000,00
08.243.1318	GESTÃO E EXE-DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			40.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		537.500,00	
08.243.1348	CRIANÇA FELIZ			272.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		96.000,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		176.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			3.096.000,00

008



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
08.244.0493	1.500.0000.000000	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			227.000,00
		Impostos não vinculados		227.000,00	
08.244.1316	1.500.0000.000000	APOIO ADMINISTRATIVO			800.000,00
		Impostos não vinculados		653.000,00	
		Transferências Estaduais - Assist. Social		147.000,00	
08.244.1319	1.661.0000.000000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			233.000,00
		Impostos não vinculados		20.000,00	
		Transferências do FNAS Assistência Social		63.000,00	
		Convênios - Assistência Social		10.000,00	
		Outros Convênios da União		140.000,00	
08.244.1335	1.700.0000.000000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.185.000,00
		Impostos não vinculados		1.031.500,00	
		Transferências do FNAS Assistência Social		148.500,00	
		Outros Convênios dos Estados		5.000,00	
08.244.1336	1.500.0000.000000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			491.000,00
		Impostos não vinculados		400.000,00	
		SUS - Bloco de Manutenção		3.000,00	
		Transferências do FNAS Assistência Social		88.000,00	
08.244.1345	1.660.0000.000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			160.000,00
		Impostos não vinculados		160.000,00	
10		SAÚDE			17.184.000,00
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.671.000,00
10.122.1316	1.500.1002.000000	APOIO ADMINISTRATIVO			2.671.000,00
		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde			
10.301		ATENÇÃO BÁSICA			6.660.000,00
10.301.1334	1.500.1002.000000	SAÚDE É VIDA			5.286.000,00
		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde			
		SUS - Bloco de Manutenção		1.693.500,00	
		SUS - Bloco de Manutenção		3.442.500,00	
		SUS - Bloco de Estruturação		10.000,00	
		Complementação Piso Salarial da Enfermag		140.000,00	
10.301.1338	1.605.0000.000000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			700.000,00
		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		265.000,00	
		SUS - Bloco de Manutenção		380.000,00	
		Transferências do SUS Governo Estadual		50.000,00	
		Convênios do Estado vinculados à Saúde		5.000,00	
10.301.1339	1.632.0000.000000	SAUDE ODONTOLOGICA			674.000,00
		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		255.500,00	
		SUS - Bloco de Manutenção		418.500,00	
10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.332.000,00
10.302.1334	1.500.1002.000000	SAÚDE É VIDA			7.332.000,00
		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.137.000,00	
		SUS - Bloco de Manutenção		335.000,00	
		SUS - Bloco de Estruturação		110.000,00	
		Complementação Piso Salarial da Enfermag		100.000,00	

000

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		120.000,00	
1.632.0000.000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		380.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		100.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		50.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			145.000,00
10.304.1334	SAÚDE E VIDA			145.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		97.000,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		48.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			376.000,00
10.305.1334	SAÚDE E VIDA			376.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		78.500,00	
1.600.0650.000000	SUS - Bloco de Manutenção		297.500,00	
11	TRABALHO			491.500,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			491.500,00
11.331.1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			491.500,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		490.000,00	
1.708.0000.000000	Transferência da União dos Recursos Mine		1.500,00	
12	EDUCAÇÃO			25.054.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.469.000,00
12.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.469.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.469.000,00	
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.600.000,00
12.306.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.600.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.400.000,00	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		200.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			16.575.000,00
12.361.0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			22.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		22.000,00	
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL			15.909.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		603.000,00	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		1.974.000,00	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		12.522.000,00	
1.542.0000.000000	FUNDEB - 30% VAAT		40.000,00	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		80.000,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		330.000,00	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação		360.000,00	
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			100.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		50.000,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		50.000,00	
12.361.1324	MAIS EDUCAÇÃO			544.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		544.000,00	
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	

5,6

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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL			5.068.000,00
12.365.0401		EDUCAÇÃO INFANTIL			5.068.000,00
	1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.364.000,00	
	1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		315.000,00	
	1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		3.360.000,00	
	1.542.0000.000000	FUNDEB - 30% VAAT		10.000,00	
	1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		19.000,00	
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			193.000,00
12.366.1324		MAIS EDUCAÇÃO			193.000,00
	1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		193.000,00	
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.1324		MAIS EDUCAÇÃO			
	1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		140.000,00	
13		CULTURA			140.000,00
13.352		DIFUSÃO CULTURAL			140.000,00
13.352.1310		APOIO ADMINISTRATIVO			
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.739.000,00	
13.392.1349		COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDÍGENAS		2.769.000,00	
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.511.000,00	
13.392.1350		Eventos Culturais Indígenas do Município		100.000,00	
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		130.000,00	
13.392.1351		Apoio a Cultura as Comunidade Indígenas		48.000,00	
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		48.000,00	
14		DIREITOS DA CIDADANIA			258.400,00
14.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			50.000,00
14.244.1318		GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			50.000,00
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		50.000,00	
14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			95.000,00
14.422.1318		GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			95.000,00
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		80.000,00	
	1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		15.000,00	
14.423		ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			113.400,00
14.423.0493		ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			113.400,00
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		113.400,00	
15		URBANISMO			173.100,10
15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00
15.122.1321		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			90.000,00
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		90.000,00	
15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA			83.100,10
15.451.0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			10.000,00
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		5.000,00	
	1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		5.000,00	
15.451.1320		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			35.000,00
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		30.000,00	

[Handwritten signature]



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União			
15.451.1355	Estruturação da Mobilidade urbana do Mun		5.000,00	38.100,10
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
16	HABITAÇÃO		38.100,10	358.000,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL			200.000,00
16.481.1353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL			100.000,00
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União			
16.481.1354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGENA		100.000,00	100.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
16.482	HABITAÇÃO URBANA		100.000,00	158.000,00
16.482.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			58.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
16.492.1352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA		58.000,00	100.000,00
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União			
17	SANEAMENTO		100.000,00	42.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			42.000,00
17.512.1322	SANEAMENTO PARA TODOS		42.000,00	42.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
18	GESTÃO AMBIENTAL		42.000,00	3.935.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			3.935.000,00
18.541.0507	PARQUES E JARDINS			443.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
18.541.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		443.000,00	3.392.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
18.541.1359	Outros Convênios dos Estados		3.382.000,00	10.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
20	Estruturação de Praças, Parques e Jardín		50.000,00	2.741.000,00
20.122	Impostos não vinculados		10.000,00	1.591.000,00
20.122.1316	Outros Convênios da União		40.000,00	1.591.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
20.604	AGRICULTURA		1.591.000,00	7.000,00
20.604.1330	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
20.605	DEFESA SANITARIA ANIMAL		7.000,00	446.000,00
20.605.0669	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			446.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
20.606	ABASTECIMENTO		446.000,00	697.000,00
20.606.0668	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			697.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados			
20.606	EXTENSÃO RURAL		562.000,00	110.000,00
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		110.000,00	15.000,00
1.701.0000.0000000	Outros Convênios dos Estados		15.000,00	



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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.606.1358	Programa Municipal de abate de Aves, Pes			10.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		10.000,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			113.000,00
23.695	TURISMO			113.000,00
23.695.1327	TURISMO SUSTENTAVEL			113.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		113.000,00	113.000,00
25	ENERGIA			1.534.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			1.534.000,00
25.752.0596	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.534.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		1.514.000,00	1.514.000,00
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		5.000,00	5.000,00
1.751.0000.0000000	Contribuição COFJP		15.000,00	15.000,00
26	TRANSPORTE			1.670.893,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			45.000,00
26.451.1262	MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			30.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		20.000,00	20.000,00
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		10.000,00	10.000,00
26.451.1356	Estruturação do Setor de Transporte Aéreo			10.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		5.000,00	5.000,00
26.451.1357	Estruturação do Setor de Transporte Públi			5.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		5.000,00	5.000,00
26.782	TRANSPORTE ROCEVÁRIO			1.051.800,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS			930.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		515.000,00	515.000,00
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		220.000,00	220.000,00
1.700.3110.0000000	Emenda Par. Individual Convênio - União		190.000,00	190.000,00
1.701.0000.0000000	Outros Convênios dos Estados		15.000,00	15.000,00
1.750.0000.0000000	Contribuição CIDE		20.000,00	20.000,00
26.782.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			91.800,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		91.800,00	91.800,00
27	DESPORTO E LAZER			2.046.673,17
27.811	DESPORTO E RENDIMENTO			560.673,17
27.811.0721	DESPORTO COMUNITARIO			470.673,17
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		130.673,17	130.673,17
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		5.000,00	5.000,00
1.701.0000.0000000	Outros Convênios dos Estados		335.000,00	335.000,00
27.811.1325	ESPORTE E VIDA			74.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		74.000,00	74.000,00
27.811.1346	ESPORTE E LAZER			16.000,00
1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		16.000,00	16.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			1.486.000,00
27.812.1325	ESPORTE E VIDA			311.000,00
1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		311.000,00	311.000,00
27.812.1337	ESPORTE, SAUDE E VIDA			1.175.000,00

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					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	4.035.000,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				15.854.796,80		
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO				5.229.000,00		1.438.400,90
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				2.906.000,00		
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRIC						
SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE						
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				1.599.000,00		
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA				1.345.000,00		
SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGINAS	4.035.000,00			26.933.796,80		1.438.400,90

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		492.500,00			491.500,00	25.054.000,00
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				17.184.000,00		
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC						
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE						
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA		4.834.000,00				
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA		227.000,00				
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA						
SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS		5.553.500,00		17.184.000,00	491.500,00	25.054.000,00



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						
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO			173.100,10				
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO							
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC					42.000,00		3.935.000,00
SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE							
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA	2.511.000,00	145.000,00		358.000,00			
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	278.000,00	113.400,00					
SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS	2.789.000,00	258.400,00	173.100,10	358.000,00	42.000,00		3.935.000,00



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					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
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		2.741.000,00				
FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA					113.000,00	
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA						
SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS		2.741.000,00				
					113.000,00	
						113.000,00



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	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	EXTRA ORÇAMENTARIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO						
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO				720.000,00		60.000,00
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.534.000,00	1.096.800,00				
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC						
SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			2.046.673,17			
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA						
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA						
SEC. MUN DE GOVERNÓ E ASSUNTOS INDIGINAS	1.534.000,00	1.096.800,00	2.046.673,17	720.000,00		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	4.035.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.054.000,00				
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO	19.057.197,70				
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.032.500,10				
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO	17.154.000,00				
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRIC	6.650.000,00				
SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE	2.045.673,17				
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.741.000,00				
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA	5.337.000,00				
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	4.223.000,00				
SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGINAS	1.963.400,00				
	96.557.170,97				

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
CPF:031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

Decreto nº 2471/2023
Secretário Mun. de Planejamento
ADIMILTON SOUZA MILHOMEM



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



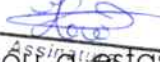
PROJETO DE LEI Nº. : 014 de 28/09/2023
AUTOR : Poder Executivo
ASSUNTO : "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024".

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO e CONTROLE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSÃO DE TRANSPORTES, TECNOLOGIA, INFORMÁTICA, OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS

I – RELATÓRIO

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO

Em 06/12/2023
8.0.25 votação


Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO

Em 07/12/2023
8.0.25 votação


Assinatura

Chegou a estas Comissões Parlamentares Permanentes para conhecimento, apreciação e emissão de parecer conclusivo do Projeto de Lei nº. 014 de 28/09/2023, de autoria do Poder Executivo o qual "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024".

É o que se tinha a relatar.

II - DO MÉRITO

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Chefe do Poder Executivo, o qual "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024".

III – DAS EMENDAS PROPOSTAS

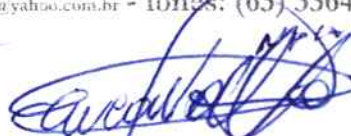
Quando da apreciação pelas comissões fora apresentada emenda modificativa da alínea "c", inciso I do artigo nº 7 do Projeto de Lei, de autoria do Chefe do Poder Executivo, para alterar o percentual de abertura de créditos suplementares para 29% (vinte e nove por cento), passando a constar o texto da seguinte forma:

"Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

(...)

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO – Av. Vicente Barbosa nº 1.770 – Centro – CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444





T. Gomes







ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



c) Decorrentes da anulação parcial ou total de dotações na forma definida nesta lei orçamentária, até o limite de 29% (vinte e nove por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, §1º, Inciso III a Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal."

As normas constitucionais de processo legislativo **não** impossibilitam, em regra, a modificação, por meio de emendas parlamentares, de projetos de lei encaminhado pelo Poder Executivo no exercício de sua iniciativa privativa.

Devidamente apreciada as emendas foram aprovadas pelas comissões.

II.1 - Da Competência e Iniciativa

De início, ressaltamos que não existe vício de iniciativa, visto que cabe ao Poder Executivo Municipal a iniciativa privativa de leis que regulamentam assuntos de interesse local, entre os quais se enquadram o objeto do projeto em análise.

Tudo nos termos do artigo 30, I, da Constituição Federal de 1988, e também do artigo 22º, III, da Lei Orgânica do Município de Lagoa da Confusão.

De igual modo, não foram detectados vícios de técnica legislativa, sendo a redação coerente, impessoal e objetiva, além de condizente com as disposições da Lei Complementar n.º 95/1998 e respectivo decreto regulamentador de número n.º 9.191, de 2017, aplicáveis no caso de inexistência de norma municipal de regência.

Ademais, não foram detectados vícios gramaticais e/ou interpretativos capazes de macular o projeto de lei em estudo. Eventuais

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO – Av. Vicente Barbosa nº 1.770 – Centro –
CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444

Handwritten notes: "Nº 111" and "T. Confusões" with a signature below.



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



vícios de formatação poderão ser sanados em redação final, sem configurar ilicitude.

Além disso, o projeto de lei em análise, bem como, a emenda proposta, atendem aos parâmetros da juridicidade, sendo convergente com o ordenamento jurídico vigente e compatível com os princípios jurídicos administrativos, sobretudo a moralidade administrativa. Em seus dispositivos não há nenhuma ofensa, direta ou indireta, ao ordenamento jurídico pátrio.

Portanto, uma vez atendidos os preceitos constitucionais e legais, não há nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade no projeto, atendendo, igualmente, aos parâmetros de juridicidade e boa técnica legislativa.

POSTO ISTO, verifica-se que o **PL nº. 014, de 28/09/2023** trazido à colação para análise, não carece de adequação através de emendas, devendo, assim, ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais.

III - DO VOTO

Diante de todo o exposto a **COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL** juntamente com a **COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO e CONTROLE; COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL; COMISSÃO DE TRANSPORTES, TECNOLOGIA, INFORMÁTICA, OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS** **VOTAM** por **UNANIMIDADE** pela **CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE e REGIMENTALIDADE**, do **PL nº. 014, de 28/09/2023**, de autoria do Poder Executivo, e no **MÉRITO**, pela **APRECIÇÃO DAS EMENDAS E APROVAÇÃO DO PROJETO**, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e nos aqui expostos.

SALA DAS COMISSÕES desta Câmara Municipal em Lagoa da Confusão, aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2023.

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -- Av. Vicente Barbosa nº 1.770 – Centro –
CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahpo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final


Ver. Alan Coelho dos Santos
Relator


Romivaldo José Martins
Secretário


Ver. Nelvi Teixeira Carlos
Presidente

Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle


Ver. Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Relator

Ver. Napoleão Dionísio da Costa
Secretário


Ver. Davi Dias Reis
Presidente

Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde e
Assistência Social


Ver. Nelvi Teixeira Carlos
Relator


Ver. Norah Carmem A. S. Rodrigues
Secretária


Ver. Denito Pereira de Carvalho
Presidente



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



Comissão de Transportes, Tecnologia, Informática, Obras Públicas,
Urbanismo, Serviços Públicos e Atividades Privadas

Ver. Davi Dias Reis

Relator

Ver. Denito Pereira de Carvalho

Secretário

Ver. Norah Carmem Almeida Rodrigues

Presidente