



**AUTÓGRAFO DE LEI Nº 019 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO**, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições, especialmente nos termos do **Regimento Interno desta Câmara Municipal**, c/c a **Lei Orgânica deste Município**, c/c o **art. 66 da Constituição da República**, faz saber sobre o presente **AUTÓGRAFO DE LEI** ao **Projeto de Lei nº 015, de 28/09/2024**, aprovado com emenda modificativa.

A Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, nas Sessões extraordinárias dos dias 09/12/2024, **APROVOU**, o Projeto de Lei nº 015 de 28/09/2024 Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2025, **DESSA FORMA** segue abaixo o **Projeto de Lei nº. 015/2024, APROVADO COM EMENDA MODIFICATIVA.**

**PROJETO DE LEI Nº 015 de 28/09/2023**

**“Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2025”**

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

**CAPITULO - I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei orça a Receita e fixa Despesa do Município para o exercício de 2025, no valor de **R\$ 99.978.076,16 (Noventa e nove milhões, novecentos e setenta e oito mil, setenta e seis reais e dezesseis centavos)**, envolvendo os recursos de todas as fontes compreendendo:

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

**CAPITULO – II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



**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\$ 99.978.076,16 (Noventa e nove milhões, novecentos e setenta e oito mil, setenta e seis reais e dezesseis centavos).

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO</b>	
<b>I – RECEITA DO TESOURO</b>	
<b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>	
1.1 – Receita Tributária	7.709.543,04
1.2 – Receita de Contribuições	520.500,00
1.3 – Receita Patrimonial	579.756,96
1.4 – Receita Agropecuária	
1.5 – Receita Industrial	
1.6 – Receita de Serviços	
1.7 – Transferências Correntes	90.399.297,54
1.8 – Outras Receitas Correntes	23.978,62
<b>2 – RECEITAS E CAPITAL</b>	
2.1 – Operações de Crédito	



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



2.2 – Alienação de Bens	
2.3 – Amortização de Empréstimos	
2.4 – Transferências de Capital	745.000,00
2.5 – Outras Receitas de Capital	
<b>RECEITAS TOTAL</b>	<b>99.978.076,16</b>

**Art. 4º** - A receita total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 99.978.076,16 (Noventa e nove milhões, novecentos e setenta e oito mil, setenta e seis reais e dezesseis centavos).

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
<b>I – RECURSOS DO TESOURO</b>	
1 – Despesas Correntes	92.549.501,99
2 – Despesas De Capital	7.368.574,17
3 – Reservas De Contingências	60.000,00
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>99.978.076,16</b>
<b>IV – RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.118.000,00
02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 28.351.500,00
03.02 – SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 2.985.501,99
03.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 8.928.500,00
03.17 – SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$ 310.000,00
03.39 – SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	R\$ 764.500,00
03.42 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$ 4.122.100,00
03.49 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	R\$ 1.399.400,90



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



03.99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 60.000,00
04.46 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$ 8.658.400,10
05.32 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 17.726.000,00
07.44 – SEC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$ 6.700.000,00
08.08 – SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E JUVENTUDE	R\$ 2.076.173,17
09.45 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	R\$ 2.458.000,00
10.15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$ 5.205.000,00
11.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R\$ 4.170.500,00
19.48- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS	R\$ 1.944.500,00
TOTAL DAS UNIDADES	R\$ 99.978.076,16

§ 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



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



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 35% (trinta e cinco 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 sub elementos e fonte de recursos 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 2025 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 2025 que serão abertos através de novos projetos de leis e autorizado pelos Executivo por abertura de decretos.

**Art. 9º** - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE**

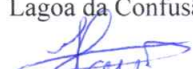
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 09 dias de dezembro de 2024.

  
**Welice Cardoso da Costa**  
Presidente

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

CERTIFICO que, nesta data, afixei uma via do presente AUTÓGRAFO DE LEI Nº. 019 DE 09/12/2024 no placar desta Câmara Municipal.

Lagoa da Confusão - TO, 09/12/2024.

  
**Ivete Xavier**  
Secretária Geral



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>ÓRGÃO 2</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				22.160.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			92.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			92.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		92.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1001.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000	50.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	13.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	4.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	4.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.569.0000.000000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.570.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.576.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			22.068.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			1.142.000,00	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		309.000,00		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	309.000,00		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		296.000,00		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	296.000,00		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		76.000,00		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	76.000,00		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		18.000,00		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	18.000,00		
1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	1.542.0000.000000			
1715.52.0.1.00.00.00	Transferências Fundeb - VAAR		334.000,00		
1715.52.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAR	1.543.0000.000000	334.000,00		
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			195.000,00	
1729.52.0.1.00.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação		195.000,00		
1729.52.0.1.01.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação	1.576.0000.000000	195.000,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.731.000,00	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		20.731.000,00		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	20.731.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				528.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			528.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			280.000,00	
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		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			248.000,00	



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

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

## RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
2429.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		248.000,00		
2429.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.701.0000.000000	248.000,00		
				<b>TOTAL ÓRGÃO 2:</b>	22.688.000,00
<b>ÓRGÃO 3</b>	<b>PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				77.357.256,96
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.709.543,04	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			7.237.807,04	
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		
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa		100.000,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	60.000,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1001.000000	25.000,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1002.000000	15.000,00		
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		
1112.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa		50.000,00		
1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	30.000,00		
1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500.1001.000000	7.500,00		
1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500.1002.000000	12.500,00		
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			471.736,00	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		327.616,00		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	250.000,00		
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		

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
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		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			520.500,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			520.500,00	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		520.500,00		
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	520.500,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			148.756,96	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			148.756,96	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		148.756,96		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	95.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	11.200,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	37.456,96		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.706.3110.000000	600,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.708.0000.000000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.719.0000.000000	1.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.750.0000.000000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.751.0000.000000	1.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68.961.897,54	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			41.852.677,54	
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		2.000.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	1.200.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	500.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	300.000,00		
1712.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM		246.000,00		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.708.0000.000000	246.000,00		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.720.0000.000000	100.000,00		
1719.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União		48.400,00		
1719.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União	1.706.3110.000000	48.400,00		
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		



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
1719.60.0.1.00.00.00	Transferências Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura		1.500,00		
1719.60.0.1.01.00.00	Transferências Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	1.719.0000.000000	1.500,00		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		1.783.089,37		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	1.783.089,37		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			27.109.220,00	
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		
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		59.500,00		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	59.500,00		
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		
				<b>TOTAL ÓRGÃO 3:</b>	<b>69.470.156,96</b>
<b>ÓRGÃO 4</b>	<b>SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.900,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			21.900,00	

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			21.900,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		21.900,00		
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	1.900,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				157.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			157.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			157.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		157.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	106.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.3110.000000	51.000,00		
				<b>TOTAL ÓRGÃO 4:</b>	178.900,00
<b>ÓRGÃO 5</b>	<b>FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.292.500,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			188.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			188.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		188.000,00		
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	1.500,00		
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	1.701.0000.000000	500,00		
1000.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.099.500,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			5.873.500,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		3.795.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	3.100.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.3110.000000	15.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.604.0000.000000	680.000,00		
1713.50.1.1.02.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Básica -Agente	1.604.0000.000000			
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		340.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	320.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.3110.000000	20.000,00		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		318.600,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.600.0000.000000	173.600,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.604.0000.000000	145.000,00		
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		
1713.50.5.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS		600.000,00		
1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	1.605.0000.000000	600.000,00		
1713.50.9.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas		287.200,00		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	1.600.0000.000000	287.200,00		
1713.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		409.500,00		
1713.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	409.500,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			226.000,00	
1723.50.0.1.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS-ESTADO		148.500,00		
1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.621.0000.000000	148.500,00		
1724.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		77.500,00		
1724.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.632.0000.000000	77.500,00		
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				10.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			10.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		10.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	10.000,00		
				<b>TOTAL ÓRGÃO 5:</b>	<b>6.302.500,00</b>
<b>ÓRGÃO 7</b>	<b>SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC</b>				
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		
				<b>TOTAL ÓRGÃO 7:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>ÓRGÃO 8</b>	<b>SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				59.500,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			59.500,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			59.500,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		59.500,00		
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	1.701.0000.000000	500,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				50.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			50.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			50.000,00	
2414.54.0.1.00.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte		50.000,00		
2414.54.0.1.01.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte	1.700.0000.000000	50.000,00		
				<b>TOTAL ÓRGÃO 8:</b>	<b>109.500,00</b>
<b>ÓRGÃO 9</b>	<b>SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				10.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.000,00	



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
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		
<b>TOTAL ÓRGÃO 9:</b>					10.000,00
<b>ÓRGÃO 10</b>	<b>FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.177.019,20
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			17.600,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			17.600,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		17.600,00		
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		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.661.0000.000000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	100,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.706.3110.000000	1.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.157.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			954.000,00	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		947.000,00		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	947.000,00		
1717.52.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		1.000,00		
1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.665.0000.000000	1.000,00		
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			203.000,00	
1729.51.0.1.00.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social		203.000,00		
1729.51.0.1.01.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social	1.661.0000.000000	203.000,00		
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		
<b>TOTAL ÓRGÃO 10:</b>					1.177.019,20
<b>ÓRGÃO 11</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				32.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			32.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			32.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		32.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	20.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3210.000000	2.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.710.0000.000000	2.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.715.0000.000000	3.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.716.0000.000000	3.500,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL ÓRGÃO 11:					32.000,00
ÓRGÃO 19	SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS				
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		
TOTAL ÓRGÃO 19:					5.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:					99.978.076,16

THIAGO SOARES CARLOS  
CPF: 031.791.721-85  
PREFEITO MUNICIPAL


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

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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.549.501,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.598.805,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.590.805,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.675.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.557.805,19		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.576.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.500,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.677.500,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.000,00		
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		41.040.696,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		189.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	148.000,00		
3.3.70.00			225.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	225.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.535.696,80	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	956.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.826.500,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	190.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.137.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	606.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	704.348,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	19.704.348,40		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	1.326.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	126.500,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	561.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	254.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.368.574,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.518.574,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.518.574,17	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.582.674,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.934.900,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		850.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	850.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00





THIAGO SOARES CARLOS

CPF: 031.791.721-85

PREFEITO MUNICIPAL



Adimilton de Souza Milhomem  
Sec. Mun. de Planejamento  
Decreto 483/2023

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585.371-68

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


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

CÓDIGO: 01

UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
	01.01.01.031.0001.1.003	00001	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>					
	01.01.01.031.0001.2.000	00002	4.4.90.52	40.000,00	40.000,00
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS</b>					
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.04	15.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.11	1.800.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.13	230.000,00	
	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	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.50.41	30.000,00	
	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	3.3.90.32	4.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.33	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.35	80.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00014	3.3.90.36	12.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00015	3.3.90.39	710.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00016	3.3.90.40	230.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00017	3.3.90.47	3.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00018	3.3.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00019	4.4.90.52	170.000,00	3.911.000,00
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA LEGISLATIVO</b>					
	01.01.01.031.0001.2.307	00020	3.3.90.30	3.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.307	00021	3.3.90.39	4.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.307	00022	3.3.90.40	2.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.307	00023	4.4.90.52	8.000,00	17.000,00
					4.118.000,00





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 08

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
	02.08.12.122.1316.2.163	00024	3.1.90.04	230.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00025	3.1.90.11	300.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00026	3.1.90.13	80.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00027	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00028	3.1.90.94	75.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00029	3.3.90.14	35.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00030	3.3.90.30	280.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00031	3.3.90.32	170.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00032	3.3.90.35	20.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00033	3.3.90.36	60.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00034	3.3.90.39	480.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00035	3.3.90.40	20.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00036	3.3.90.47	12.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00037	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00038	4.4.90.52	70.000,00	1.834.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>					
	02.08.12.306.0251.2.194	00039	3.3.90.30	1.772.000,00	
	02.08.12.306.0251.2.194	00040	3.3.90.93	1.000,00	1.773.000,00
<b>FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
	02.08.12.361.0058.2.036	00041	3.3.90.14	5.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00042	3.3.90.30	5.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00043	3.3.90.36	2.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00044	3.3.90.39	25.000,00	37.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>					
	02.08.12.361.0403.1.025	00045	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS</b>					
	02.08.12.361.0403.1.026	00046	4.4.90.51	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA</b>					
	02.08.12.361.0403.1.120	00047	4.4.90.52	350.000,00	350.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%</b>					
	02.08.12.361.0403.2.039	00048	3.1.90.04	2.700.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00049	3.1.90.11	8.700.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00050	3.1.90.13	2.120.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00051	3.1.90.92	2.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00052	3.1.90.94	200.000,00	13.722.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%</b>					
	02.08.12.361.0403.2.040	00053	3.3.90.14	38.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00054	3.3.90.30	895.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00055	3.3.90.36	10.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00056	3.3.90.39	750.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00057	3.3.90.40	35.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00058	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00059	4.4.90.52	150.000,00	1.879.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR</b>					
	02.08.12.361.0403.2.041	00060	3.3.90.30	50.000,00	50.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>					



## 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
	02.08.12.361.0403.2.164	00061	3.3.90.30	270.000,00	413.000,00
	02.08.12.361.0403.2.164	00062	3.3.90.39	140.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00063	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00064	4.4.90.52	2.000,00	
<b>AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES</b>					
	02.08.12.361.0407.1.126	00065	3.3.90.93	10.500,00	110.500,00
	02.08.12.361.0407.1.126	00066	4.4.90.52	100.000,00	
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
	02.08.12.361.1324.2.038	00067	3.3.90.14	2.000,00	544.000,00
	02.08.12.361.1324.2.038	00068	3.3.90.30	190.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00069	3.3.90.32	1.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00070	3.3.90.36	10.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00071	3.3.90.39	250.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00072	3.3.90.40	20.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00073	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00074	4.4.90.52	70.000,00	
<b>MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE</b>					
	02.08.12.361.1324.2.050	00075	3.3.90.30	286.000,00	321.000,00
	02.08.12.361.1324.2.050	00076	3.3.90.39	5.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.050	00077	4.4.90.52	30.000,00	
<b>Apoio e Financiamento à Escola de tempo</b>					
	02.08.12.361.3708.1.361	00078	3.3.90.30	1.000,00	3.500,00
	02.08.12.361.3708.1.361	00079	3.3.90.32	1.000,00	
	02.08.12.361.3708.1.361	00080	3.3.90.36	500,00	
	02.08.12.361.3708.1.361	00081	3.3.90.39	1.000,00	
	02.08.12.361.3708.1.361	00082	4.4.90.52	0,00	
<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>					
	02.08.12.361.3708.1.362	00083	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA</b>					
	02.08.12.365.0401.1.156	00084	3.3.90.30	1.500,00	986.500,00
	02.08.12.365.0401.1.156	00085	3.3.90.39	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.1.156	00086	4.4.90.51	980.000,00	
<b>MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA</b>					
	02.08.12.365.0401.2.119	00087	3.1.90.04	100.000,00	200.000,00
	02.08.12.365.0401.2.119	00088	3.1.90.11	60.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00089	3.1.90.13	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00090	3.1.90.94	10.000,00	
<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB 70%</b>					
	02.08.12.365.0401.2.204	00091	3.1.90.04	850.000,00	3.251.000,00
	02.08.12.365.0401.2.204	00092	3.1.90.11	1.850.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00093	3.1.90.13	510.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00094	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00095	3.1.90.94	40.000,00	
<b>MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA</b>					
	02.08.12.365.0401.2.205	00096	3.1.90.04	330.000,00	42.000,00
	02.08.12.365.0401.2.205	00097	3.1.90.11	210.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00098	3.1.90.13	42.000,00	

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO: 02

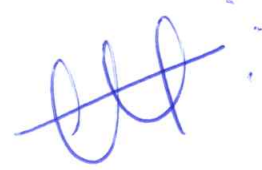
CÓDIGO: 08

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.365.0401.2.205	00099	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00100	3.1.90.94	6.000,00	589.000,00
<b>MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA</b>					
	02.08.12.365.0401.2.215	00101	3.3.90.30	60.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00102	3.3.90.32	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00103	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00104	3.3.90.39	300.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00105	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00106	4.4.90.52	55.000,00	447.000,00
<b>MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE</b>					
	02.08.12.365.0401.2.216	00107	3.3.90.30	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00108	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00109	3.3.90.39	130.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00110	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00111	4.4.90.52	15.000,00	197.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>					
	02.08.12.365.0401.2.217	00112	3.3.90.30	90.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00113	3.3.90.32	20.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00114	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00115	3.3.90.39	100.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00116	3.3.90.40	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00117	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00118	4.4.90.52	10.000,00	227.000,00
<b>MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR</b>					
	02.08.12.365.0401.2.218	00119	3.3.90.30	15.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00120	3.3.90.32	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00121	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00122	3.3.90.39	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00123	4.4.90.52	10.000,00	46.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA</b>					
	02.08.12.365.0401.2.236	00124	3.3.90.30	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00125	3.3.90.36	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00126	3.3.90.39	15.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00127	4.4.90.52	10.000,00	60.000,00
<b>MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA</b>					
	02.08.12.365.0401.2.241	00128	3.3.90.30	40.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00129	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00130	3.3.90.39	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00131	4.4.90.52	5.000,00	56.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>					
	02.08.12.367.1324.2.166	00132	3.1.90.04	30.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00133	3.1.90.11	30.000,00	
	02.06.12.367.1324.2.166	00134	3.3.50.43	70.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00135	3.3.90.30	10.000,00	140.000,00
					28.351.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
	03.02.04.122.1316.2.004	00136	3.1.90.04	5.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00137	3.1.90.11	699.805,19	
	03.02.04.122.1316.2.004	00138	3.1.90.13	150.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00139	3.1.90.92	1.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00140	3.1.90.94	88.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00141	3.3.50.41	10.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00142	3.3.90.14	100.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00143	3.3.90.30	580.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00144	3.3.90.31	15.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00145	3.3.90.33	25.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00146	3.3.90.35	30.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00147	3.3.90.36	5.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00148	3.3.90.39	300.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00149	3.3.90.40	5.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00150	3.3.90.92	1.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00151	4.4.90.52	30.000,00	2.044.805,19
<b>RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGENCIAS MUNICIPAIS/DESASTRES</b>					
	03.02.04.122.1316.2.256	00152	3.3.90.32	250.000,00	250.000,00
<b>RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES</b>					
	03.02.04.122.1316.2.257	00153	3.3.90.30	50.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.257	00154	3.3.90.32	45.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.257	00155	3.3.90.36	11.848,40	
	03.02.04.122.1316.2.257	00156	3.3.90.39	563.848,40	670.696,80
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>					
	03.02.04.122.1316.2.292	00157	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
					2.985.501,99



## 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
<b>CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO</b>					
	03.03.04.122.1316.1.160	00158	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
	03.03.04.122.1316.2.226	00159	3.1.90.04	1.150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00160	3.1.90.11	2.081.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00161	3.1.90.13	710.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00162	3.1.90.94	130.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00163	3.3.90.14	39.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00164	3.3.90.30	652.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00165	3.3.90.35	131.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00166	3.3.90.36	100.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00167	3.3.90.39	2.160.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00168	3.3.90.40	450.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00169	3.3.90.46	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00170	3.3.90.47	2.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00171	3.3.90.92	1.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00172	4.4.90.52	250.000,00	7.866.000,00
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA</b>					
	03.03.04.122.1316.2.261	00173	3.3.90.30	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.261	00174	3.3.90.39	5.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.261	00175	4.4.90.52	10.000,00	25.000,00
<b>MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA</b>					
	03.03.04.122.1316.2.293	00176	3.3.90.30	80.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00177	3.3.90.35	5.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00178	3.3.90.36	5.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00179	3.3.90.39	326.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00180	3.3.90.40	15.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00181	4.4.90.52	50.000,00	481.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
	03.03.08.243.1318.2.147	00182	3.1.90.11	210.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00183	3.1.90.13	5.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00184	3.1.90.92	500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00185	3.1.90.94	30.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00186	3.3.90.14	20.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00187	3.3.90.30	50.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00188	3.3.90.33	1.500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00189	3.3.90.36	6.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00190	3.3.90.39	25.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00191	3.3.90.40	5.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00192	3.3.90.47	45.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00193	3.3.90.92	500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00194	4.4.90.52	30.000,00	428.500,00
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA</b>					
	03.03.08.243.1318.2.267	00195	3.3.90.30	30.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00196	3.3.90.36	1.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00197	3.3.90.39	35.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00198	3.3.90.40	2.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00199	4.4.90.52	10.000,00	78.000,00



null

null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
					8.928.500,00



null  
null

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA					
	03.17.04.124.1316.2.178	00200	3.1.90.11	180.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00201	3.1.90.13	37.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00202	3.1.90.94	47.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00203	3.3.90.14	20.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00204	3.3.90.30	10.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00205	3.3.90.36	1.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00206	3.3.90.39	5.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00207	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
<b>EMENDAS DOS VEREADORES</b>					
	03.39.04.121.1316.2.165	00208	3.3.90.30	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00209	3.3.90.32	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00210	3.3.90.36	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00211	3.3.90.39	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00212	4.4.90.52	20.000,00	60.000,00
<b>MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO</b>					
	03.39.04.121.1316.2.172	00213	3.1.90.04	20.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00214	3.1.90.11	170.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00215	3.1.90.13	40.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00216	3.1.90.92	1.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00217	3.1.90.94	50.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00218	3.3.90.14	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00219	3.3.90.30	180.500,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00220	3.3.90.35	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00221	3.3.90.36	2.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00222	3.3.90.39	100.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00223	3.3.90.92	1.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00224	4.4.90.52	10.000,00	594.500,00
<b>MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>					
	03.39.04.121.1329.2.173	00225	3.3.90.30	5.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.173	00226	3.3.90.39	10.000,00	15.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>					
	03.39.04.121.1329.2.262	00227	3.3.90.30	10.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00228	3.3.90.39	10.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00229	3.3.90.40	5.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00230	4.4.90.52	15.000,00	40.000,00
<b>CONVÊNIO COM SEBRAE</b>					
	03.39.04.121.1329.2.263	00231	3.3.90.39	55.000,00	55.000,00
					764.500,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
	03.42.04.092.1343.2.227	00232	3.1.90.91	80.000,00	80.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM</b>					
	03.42.04.122.1316.2.181	00233	3.3.70.41	225.000,00	225.000,00
<b>MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS</b>					
	03.42.04.123.1316.2.186	00234	3.1.90.04	40.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00235	3.1.90.11	470.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00236	3.1.90.13	100.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00237	3.1.90.94	20.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00238	3.3.90.14	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00239	3.3.90.30	64.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00240	3.3.90.35	280.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00241	3.3.90.36	5.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00242	3.3.90.39	500.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00243	3.3.90.40	30.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00244	3.3.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00245	4.4.90.52	67.300,00	1.602.300,00
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
	03.42.04.123.1316.2.227	00246	3.1.90.04	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00247	3.1.90.11	380.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00248	3.1.90.13	85.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00249	3.1.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00250	3.1.90.94	42.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00251	3.3.90.14	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00252	3.3.90.30	50.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00253	3.3.90.36	10.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00254	3.3.90.39	153.500,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00255	3.3.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00256	3.3.90.93	18.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00257	4.4.90.52	30.000,00	820.500,00
<b>AQUISIÇÃO MOTOCICLETA</b>					
	03.42.04.123.1316.2.294	00258	4.4.90.52	52.300,00	52.300,00
<b>CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS</b>					
	03.42.11.331.1310.2.182	00259	3.3.90.47	492.000,00	492.000,00
<b>PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>					
	03.42.28.843.1333.9.001	00260	4.6.90.71	850.000,00	850.000,00
					4.122.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

CÓDIGO: 49

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SEGURANÇA PUBLICA E GUARDA MUNICIPAL					
	03.49.06.181.1323.2.230	00261	3.1.90.04	10.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00262	3.1.90.11	520.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00263	3.1.90.13	110.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00264	3.1.90.94	30.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00265	3.3.90.14	20.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00266	3.3.90.30	191.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00267	3.3.90.36	3.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00268	3.3.90.39	70.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00269	3.3.90.40	140.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00270	3.3.90.46	4.500,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00271	4.4.90.52	50.000,00	1.148.500,00
OBRA E REFORMA DA BASE MILITAR E GUARDA CIVIL					
	03.49.06.181.1323.2.295	00272	4.4.90.51	150.900,90	150.900,90
APOIO A DEFESA CIVIL					
	03.49.06.182.0125.2.233	00273	3.3.90.30	30.000,00	
	03.49.06.182.0125.2.233	00274	3.3.90.39	50.000,00	
	03.49.06.182.0125.2.233	00275	4.4.90.52	20.000,00	100.000,00
					1.399.400,90





null  
null

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	00276	9.9.99.99	60.000,00	60.000,00
					60.000,00



## 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
<b>MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO</b>					
	04.46.04.122.1316.2.212	00277	3.1.90.04	1.500.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00278	3.1.90.11	855.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00279	3.1.90.13	430.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00280	3.1.90.92	1.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00281	3.1.90.94	180.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00282	3.3.90.14	53.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00283	3.3.90.30	1.501.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00284	3.3.90.36	55.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00285	3.3.90.39	313.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00286	3.3.90.40	6.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00287	4.4.90.47	1.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00288	4.4.90.52	66.000,00	4.961.000,00
<b>MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS</b>					
	04.46.04.122.1316.2.264	00289	3.3.90.30	450.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.264	00290	3.3.90.39	200.000,00	650.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>					
	04.46.04.122.1316.2.288	00291	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.</b>					
	04.46.15.122.1321.2.070	00292	3.3.90.30	30.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00293	3.3.90.36	5.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00294	3.3.90.39	15.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00295	4.4.90.51	50.000,00	100.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS</b>					
	04.46.15.451.0501.1.099	00296	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES</b>					
	04.46.15.451.1320.1.053	00297	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>					
	04.46.15.451.1320.1.055	00298	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
<b>CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM</b>					
	04.46.15.451.1320.1.110	00299	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DE CICLO VIA</b>					
	04.46.15.451.1355.2.283	00300	4.4.90.51	33.100,10	33.100,10
<b>CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS RUAS E AVENIDAS</b>					
	04.46.15.451.1355.2.304	00301	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA</b>					
	04.46.25.752.0506.1.059	00302	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
	04.46.25.752.0506.2.074	00303	3.3.90.30	250.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00304	3.3.90.36	10.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00305	3.3.90.39	1.747.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00306	3.3.90.92	1.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00307	4.4.90.52	3.000,00	2.011.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>					
	04.46.25.752.0506.2.287	00308	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS</b>					
	04.46.26.451.1202.1.060	00309	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 VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)					
	04.46.26.451.1202.1.167	00310	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO GARAGEM PROPRIA DO MUNICIPIO					
	04.46.26.451.1202.2.284	00311	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL					
	04.46.26.451.1356.2.285	00312	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS					
	04.46.26.451.1357.2.286	00313	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS					
	04.46.26.782.0710.1.111	00314	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	00315	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	04.46.26.782.0710.1.119	00316	3.3.90.93	1.000,00	
	04.46.26.782.0710.1.119	00317	4.4.90.51	105.000,00	106.000,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	04.46.26.782.0710.1.157	00318	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS					
	04.46.26.782.0710.2.154	00319	3.3.90.30	150.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00320	3.3.90.39	350.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00321	4.4.90.51	10.000,00	510.000,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	04.46.26.782.0710.2.203	00322	3.3.90.30	10.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.203	00323	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	04.46.26.782.1316.2.155	00324	3.3.90.30	70.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00325	3.3.90.36	2.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00326	3.3.90.39	23.500,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00327	4.4.90.52	1.800,00	97.300,00
					8.658.400,10





null  
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
	05.32.10.122.1316.2.120	00328	3.1.90.04	180.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00329	3.1.90.11	900.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00330	3.1.90.13	208.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00331	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00332	3.1.90.94	91.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00333	3.2.90.21	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00334	3.3.90.14	80.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00335	3.3.90.30	337.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00336	3.3.90.32	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00337	3.3.90.35	10.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00338	3.3.90.36	40.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00339	3.3.90.39	400.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00340	3.3.90.40	45.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00341	3.3.90.46	10.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00342	3.3.90.48	8.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00343	4.4.90.52	25.000,00	2.341.000,00
<b>MANUT. DAS ATIVI. CONSELHO MUL DE SAUDE</b>					
	05.32.10.122.1316.2.135	00344	3.3.90.14	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.135	00345	3.3.90.30	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.135	00346	3.3.90.39	5.000,00	11.000,00
<b>EMENDAS DOS VEREADORES</b>					
	05.32.10.122.1316.2.162	00347	3.3.90.30	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00348	3.3.90.32	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00349	3.3.90.39	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00350	4.4.90.51	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00351	4.4.90.52	1.000,00	9.000,00
<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE</b>					
	05.32.10.301.1334.1.092	00352	4.4.90.51	11.000,00	11.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>					
	05.32.10.301.1334.2.111	00353	3.1.90.04	290.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00354	3.1.90.11	1.380.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00355	3.1.90.13	382.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00356	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00357	3.3.90.14	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00358	3.3.90.30	30.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00359	3.3.90.39	10.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00360	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00361	4.4.90.52	10.000,00	2.106.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>					
	05.32.10.301.1334.2.114	00362	3.1.90.04	750.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00363	3.1.90.11	650.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00364	3.1.90.13	200.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00365	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00366	3.1.90.94	45.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00367	3.3.90.08	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00368	3.3.90.14	35.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00369	3.3.90.30	467.000,00	



## 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
	05.32.10.301.1334.2.114	00370	3.3.90.36	41.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00371	3.3.90.39	1.111.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00372	3.3.90.40	65.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00373	3.3.90.46	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00374	3.3.90.47	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00375	3.3.90.48	50.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00376	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00377	4.4.90.52	413.000,00	3.834.000,00
<b>SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA</b>					
	05.32.10.301.1334.2.250	00378	3.3.50.43	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00379	3.3.90.30	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00380	3.3.90.32	20.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00381	3.3.90.36	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00382	3.3.90.39	5.000,00	36.000,00
<b>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E MATERIAL HOSPITALAR</b>					
	05.32.10.301.1338.2.133	00383	3.3.90.30	577.000,00	577.000,00
<b>MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>					
	05.32.10.301.1339.2.195	00384	3.1.90.04	210.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00385	3.1.90.11	150.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00386	3.1.90.13	60.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00387	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00388	3.1.90.94	30.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00389	3.3.90.30	66.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00390	3.3.90.39	61.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00391	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00392	4.4.90.52	2.000,00	581.000,00
<b>APOIO A SAUDE INDIGENA</b>					
	05.32.10.301.3709.1.363	00393	3.1.90.11	300.000,00	
	05.32.10.301.3709.1.363	00394	3.1.90.13	80.000,00	
	05.32.10.301.3709.1.363	00395	3.3.90.30	150.000,00	
	05.32.10.301.3709.1.363	00396	3.3.90.36	25.000,00	
	05.32.10.301.3709.1.363	00397	3.3.90.39	150.000,00	705.000,00
<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.</b>					
	05.32.10.302.1334.1.076	00398	4.4.90.51	3.000,00	3.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>					
	05.32.10.302.1334.1.125	00399	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>					
	05.32.10.302.1334.1.163	00400	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE</b>					
	05.32.10.302.1334.2.102	00401	3.1.90.04	785.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00402	3.1.90.11	1.850.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00403	3.1.90.13	490.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00404	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00405	3.1.90.94	40.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00406	3.3.90.30	1.351.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00407	3.3.90.39	2.081.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00408	3.3.90.40	30.000,00	



null

null

PÁG: 017

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

## 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
	05.32.10.302.1334.2.102	00409	3.3.90.46	100.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00410	3.3.90.48	45.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00411	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00412	4.4.90.52	20.000,00	6.794.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>					
	05.32.10.302.1334.2.289	00413	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
<b>REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E RURAL</b>					
	05.32.10.302.1334.2.290	00414	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
	05.32.10.304.1334.2.113	00415	3.1.90.11	40.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00416	3.1.90.13	15.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00417	3.1.90.94	2.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00418	3.3.90.14	3.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00419	3.3.90.30	50.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00420	3.3.90.39	30.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00421	4.4.90.52	10.000,00	150.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					
	05.32.10.305.1334.2.106	00422	3.1.90.04	110.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00423	3.1.90.11	165.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00424	3.1.90.13	60.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00425	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00426	3.1.90.94	3.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00427	3.3.90.14	10.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00428	3.3.90.30	80.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00429	3.3.90.39	46.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00430	4.4.90.52	3.000,00	478.000,00
					17.726.000,00

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 44



APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC</b>					
	07.44.04.123.1316.2.237	00431	3.1.90.04	1.115.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00432	3.1.90.11	465.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00433	3.1.90.92	1.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00434	3.1.90.94	110.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00435	3.3.90.14	60.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00436	3.3.90.30	170.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00437	3.3.90.36	50.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00438	3.3.90.39	390.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00439	3.3.90.40	6.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00440	3.3.90.92	1.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00441	4.4.90.52	30.000,00	2.398.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR</b>					
	07.44.04.123.1316.2.271	00442	3.1.90.13	570.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.271	00443	3.1.91.13	8.000,00	578.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>					
	07.44.04.123.1316.2.273	00444	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS</b>					
	07.44.17.512.1322.1.115	00445	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO</b>					
	07.44.17.512.1322.2.242	00446	3.3.90.30	10.000,00	
	07.44.17.512.1322.2.242	00447	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.17.512.1322.2.242	00448	3.3.90.39	10.000,00	22.000,00
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>					
	07.44.18.541.0507.2.072	00449	3.3.90.30	330.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.072	00450	3.3.90.36	3.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.072	00451	3.3.90.39	55.000,00	388.000,00
<b>MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS</b>					
	07.44.18.541.0507.2.245	00452	3.3.90.30	30.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.245	00453	3.3.90.36	5.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.245	00454	3.3.90.39	10.000,00	45.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO</b>					
	07.44.18.541.1009.1.118	00455	3.3.90.39	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.1.118	00456	4.4.90.51	40.000,00	50.000,00
<b>REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.</b>					
	07.44.18.541.1009.1.140	00457	3.3.90.39	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.1.140	00458	4.4.90.51	50.000,00	55.000,00
<b>MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA</b>					
	07.44.18.541.1009.2.157	00459	3.1.90.04	1.370.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00460	3.1.90.11	350.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00461	3.1.90.92	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00462	3.1.90.94	40.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00463	3.3.90.14	3.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00464	3.3.90.30	580.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00465	3.3.90.36	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00466	3.3.90.39	360.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00467	3.3.90.92	1.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 44

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.44.18.541.1009.2.157	00468	4.4.90.52	35.000,00	2.745.000,00
<b>MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL</b>					
	07.44.18.541.1009.2.206	00469	3.3.90.30	10.000,00	22.000,00
	07.44.18.541.1009.2.206	00470	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.206	00471	3.3.90.39	10.000,00	
<b>APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA</b>					
	07.44.18.541.1009.2.219	00472	3.3.90.14	2.000,00	32.000,00
	07.44.18.541.1009.2.219	00473	3.3.90.30	20.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.219	00474	3.3.90.39	10.000,00	
<b>IMPLANTAÇÃO E APOIO AO PROJETOS DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL</b>					
	07.44.18.541.1009.2.221	00475	3.3.90.30	5.000,00	13.000,00
	07.44.18.541.1009.2.221	00476	3.3.90.36	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.221	00477	3.3.90.39	7.000,00	
<b>MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO</b>					
	07.44.18.541.1009.2.232	00478	3.1.90.04	180.000,00	293.000,00
	07.44.18.541.1009.2.232	00479	3.1.90.11	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00480	3.1.90.94	15.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00481	3.3.90.14	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00482	3.3.90.30	50.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00483	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00484	3.3.90.39	30.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00485	4.4.90.52	5.000,00	
<b>MANUT PROG DE REGULARIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>					
	07.44.18.541.1009.2.244	00486	3.3.90.30	5.000,00	12.000,00
	07.44.18.541.1009.2.244	00487	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.244	00488	3.3.90.39	5.000,00	
<b>APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL</b>					
	07.44.18.541.1009.2.265	00489	3.3.90.30	2.000,00	4.000,00
	07.44.18.541.1009.2.265	00490	3.3.90.39	2.000,00	
<b>AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA</b>					
	07.44.18.541.1009.2.274	00491	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>					
	07.44.18.541.1359.2.272	00492	4.4.90.51	3.000,00	3.000,00
					6.700.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 08

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

CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS		
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO	
<b>CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE</b>						
	08.08.27.811.0721.1.122	00493	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00	
<b>CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO</b>						
	08.08.27.811.0721.1.124	00494	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00	
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>						
	08.08.27.811.0721.1.146	00495	4.4.90.51	27.873,17	27.873,17	
<b>REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE</b>						
	08.08.27.811.0721.1.159	00496	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00	
<b>CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA</b>						
	08.08.27.811.0721.2.281	00497	4.4.90.51	32.800,00	32.800,00	
<b>CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL</b>						
	08.08.27.811.0721.2.282	00498	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00	
<b>MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO</b>						
	08.08.27.811.1325.2.207	00499	3.3.90.30	10.000,00	45.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00500	3.3.90.31	15.000,00		
	08.08.27.811.1325.2.207	00501	3.3.90.32	3.000,00		
	08.08.27.811.1325.2.207	00502	3.3.90.36	2.000,00		
	08.08.27.811.1325.2.207	00503	3.3.90.39	11.000,00		
	08.08.27.811.1325.2.207	00504	3.3.90.48	3.000,00		
	08.08.27.811.1325.2.207	00505	4.4.90.52	1.000,00		
<b>IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE PELC</b>						
	08.08.27.811.1346.1.166	00506	4.4.90.52	3.500,00	3.500,00	
<b>PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC</b>						
	08.08.27.811.1346.2.248	00507	3.3.90.14	1.000,00	6.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00508	3.3.90.30	1.000,00		
	08.08.27.811.1346.2.248	00509	3.3.90.31	1.000,00		
	08.08.27.811.1346.2.248	00510	3.3.90.32	1.000,00		
	08.08.27.811.1346.2.248	00511	3.3.90.39	1.000,00		
	08.08.27.811.1346.2.248	00512	4.4.90.52	1.000,00		
<b>MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO</b>						
	08.08.27.812.1325.2.167	00513	3.3.50.43	20.000,00	159.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00514	3.3.90.30	10.000,00		
	08.08.27.812.1325.2.167	00515	3.3.90.31	50.000,00		
	08.08.27.812.1325.2.167	00516	3.3.90.32	20.000,00		
	08.08.27.812.1325.2.167	00517	3.3.90.36	2.000,00		
	08.08.27.812.1325.2.167	00518	3.3.90.39	50.000,00		
	08.08.27.812.1325.2.167	00519	3.3.90.48	2.000,00		
	08.08.27.812.1325.2.167	00520	4.4.90.52	5.000,00		
<b>MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA</b>						
	08.08.27.812.1325.2.222	00521	3.3.90.30	5.000,00		27.000,00
	08.08.27.812.1325.2.222	00522	3.3.90.31	5.000,00		
	08.08.27.812.1325.2.222	00523	3.3.90.32	5.000,00		
	08.08.27.812.1325.2.222	00524	3.3.90.36	2.000,00		
	08.08.27.812.1325.2.222	00525	3.3.90.39	5.000,00		
	08.08.27.812.1325.2.222	00526	4.4.90.52	5.000,00		
<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES</b>						
	08.08.27.812.1337.2.193	00527	3.1.90.04	270.000,00		

null  
null



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	00528	3.1.90.11	400.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00529	3.1.90.13	121.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00530	3.1.90.94	50.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00531	3.3.90.14	20.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00532	3.3.90.30	250.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00533	3.3.90.31	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00534	3.3.90.32	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00535	3.3.90.36	50.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00536	3.3.90.39	300.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00537	3.3.90.40	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00538	3.3.90.47	3.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00539	3.3.90.92	1.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00540	4.4.90.52	15.000,00	1.495.000,00
					2.076.173,17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09

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

CÓDIGO: 45



APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					
	09.45.20.122.1316.2.234	00541	3.1.90.04	174.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00542	3.1.90.11	510.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00543	3.1.90.13	160.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00544	3.1.90.92	1.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00545	3.1.90.94	75.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00546	3.3.90.14	25.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00547	3.3.90.30	389.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00548	3.3.90.32	5.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00549	3.3.90.36	5.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00550	3.3.90.39	250.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00551	3.3.90.40	35.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00552	3.3.90.92	1.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00553	4.4.90.52	15.000,00	1.645.000,00
<b>DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL</b>					
	09.45.20.604.1330.2.175	00554	3.3.90.30	2.000,00	
	09.45.20.604.1330.2.175	00555	3.3.90.39	5.000,00	7.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA</b>					
	09.45.20.605.0669.1.131	00556	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
<b>APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA</b>					
	09.45.20.605.0669.2.136	00557	3.3.90.30	96.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00558	3.3.90.31	15.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00559	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00560	3.3.90.36	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00561	3.3.90.39	100.000,00	226.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA FEIRA</b>					
	09.45.20.605.0669.2.176	00562	3.3.90.30	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00563	3.3.90.36	2.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00564	3.3.90.39	25.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00565	4.4.90.52	5.000,00	37.000,00
<b>CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA</b>					
	09.45.20.606.0668.1.142	00566	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA</b>					
	09.45.20.606.0668.1.149	00567	4.4.90.52	11.000,00	11.000,00
<b>APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>					
	09.45.20.606.0668.2.213	00568	3.3.50.43	50.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00569	3.3.90.30	180.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00570	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00571	3.3.90.36	2.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00572	3.3.90.39	50.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00573	4.4.90.52	5.000,00	297.000,00
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URBANA</b>					
	09.45.20.606.0668.2.255	00574	4.4.90.51	55.000,00	55.000,00
<b>PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>					
	09.45.20.606.0668.2.275	00575	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>					
	09.45.20.606.0668.2.276	00576	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00

null  
null



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09

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

CÓDIGO: 45

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS					
	09.45.20.606.0668.2.277	00577	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY					
	09.45.20.606.0668.2.280	00578	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO					
	09.45.20.606.1358.2.279	00579	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
					2.458.000,00



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
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
	10.15.08.122.1316.2.141	00580	3.1.90.04	198.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00581	3.1.90.11	602.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00582	3.1.90.13	130.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00583	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00584	3.1.90.94	70.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00585	3.3.90.14	40.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00586	3.3.90.30	100.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00587	3.3.90.35	30.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00588	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00589	3.3.90.39	250.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00590	3.3.90.40	55.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00591	3.3.90.48	5.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00592	3.3.90.92	1.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00593	4.4.90.52	30.000,00	1.517.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>					
	10.15.08.122.1316.2.291	00594	4.4.90.52	1.500,00	1.500,00
<b>FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO</b>					
	10.15.08.241.1318.2.142	00595	3.3.90.30	20.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.142	00596	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.142	00597	3.3.90.39	5.000,00	30.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>					
	10.15.08.241.1318.2.144	00598	3.1.90.04	10.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00599	3.1.90.11	20.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00600	3.1.90.13	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00601	3.3.90.14	1.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00602	3.3.90.30	97.500,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00603	3.3.90.36	10.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00604	3.3.90.39	40.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00605	4.4.90.52	7.500,00	191.000,00
<b>FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>					
	10.15.08.243.1318.2.146	00606	3.3.50.43	1.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00607	3.3.90.30	2.500,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00608	3.3.90.36	1.500,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00609	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00610	4.4.90.52	1.000,00	16.000,00
<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>					
	10.15.08.243.1348.2.240	00611	3.1.90.11	150.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00612	3.1.90.13	30.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00613	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00614	3.1.90.94	6.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00615	3.3.90.14	5.500,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00616	3.3.90.30	30.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00617	3.3.90.36	2.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00618	3.3.90.39	4.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00619	4.4.90.52	5.000,00	233.500,00
<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS</b>					



### 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	00620	3.3.90.08	3.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00621	3.3.90.30	2.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00622	3.3.90.32	80.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00623	3.3.90.33	20.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00624	3.3.90.39	160.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00625	3.3.90.48	125.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00626	3.3.90.93	2.000,00	392.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>					
	10.15.08.244.1316.2.247	00627	3.3.90.32	250.000,00	250.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS</b>					
	10.15.08.244.1319.1.106	00628	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS</b>					
	10.15.08.244.1319.1.107	00629	4.4.90.51	3.000,00	3.000,00
<b>GESTÃO SUAS - IGD-SUAS</b>					
	10.15.08.244.1319.2.151	00630	3.3.90.14	1.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00631	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00632	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00633	3.3.90.39	1.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00634	3.3.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00635	4.4.90.52	1.000,00	15.000,00
<b>PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.</b>					
	10.15.08.244.1335.2.189	00636	3.1.90.04	400.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00637	3.1.90.11	250.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00638	3.1.90.13	95.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00639	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00640	3.1.90.94	25.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00641	3.3.90.14	30.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00642	3.3.90.30	500.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00643	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00644	3.3.90.39	350.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00645	3.3.90.40	5.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00646	3.3.90.92	2.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00647	4.4.90.52	42.000,00	1.701.000,00
<b>GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL</b>					
	10.15.08.244.1335.2.190	00648	3.3.90.14	12.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00649	3.3.90.30	2.500,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00650	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00651	4.4.90.52	20.000,00	44.500,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS</b>					
	10.15.08.244.1336.2.191	00652	3.1.90.04	53.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00653	3.1.90.11	170.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00654	3.1.90.13	51.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00655	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00656	3.1.90.94	12.500,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00657	3.3.90.14	10.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00658	3.3.90.30	115.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00659	3.3.90.36	36.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.244.1336.2.191	00660	3.3.90.39	85.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00661	3.3.90.40	7.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00662	3.3.90.92	2.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00663	4.4.90.52	19.000,00	561.500,00
<b>REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO</b>					
	10.15.08.244.1345.2.210	00664	3.3.90.30	100.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.210	00665	3.3.90.39	10.000,00	110.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO</b>					
	10.15.14.244.1318.1.143	00666	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
	10.15.14.422.1318.2.150	00667	3.3.90.14	2.000,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00668	3.3.90.30	2.000,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00669	3.3.90.39	1.000,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00670	4.4.90.52	1.000,00	6.000,00
<b>CASA AMARELA RURAL</b>					
	10.15.16.481.1353.2.301	00671	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
<b>CASA AMARELA INDIGINA</b>					
	10.15.16.481.1354.2.302	00672	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
<b>MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO</b>					
	10.15.16.482.1316.2.152	00673	3.1.90.04	10.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00674	3.1.90.11	35.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00675	3.1.90.13	5.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00676	3.1.90.94	2.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00677	3.3.90.14	1.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00678	3.3.90.30	1.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00679	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00680	3.3.90.39	1.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00681	4.4.90.52	1.000,00	57.000,00
<b>CASA AMARELA URBANA</b>					
	10.15.16.482.1352.2.303	00682	4.4.90.51	1.000,00	1.000,00
					5.205.000,00



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11

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

CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.</b>					
	11.13.04.122.1316.2.168	00683	3.1.90.04	400.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00684	3.1.90.11	250.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00685	3.1.90.13	130.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00686	3.1.90.92	1.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00687	3.1.90.94	53.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00688	3.3.50.43	2.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00689	3.3.90.14	20.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00690	3.3.90.30	200.500,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00691	3.3.90.31	50.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00692	3.3.90.35	10.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00693	3.3.90.36	5.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00694	3.3.90.39	250.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00695	3.3.90.40	5.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00696	3.3.90.47	2.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00697	3.3.90.92	1.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00698	4.4.90.52	140.000,00	1.519.500,00
<b>RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES</b>					
	11.13.13.392.1316.2.003	00699	3.3.90.30	70.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00700	3.3.90.32	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00701	3.3.90.36	5.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00702	3.3.90.39	600.500,00	725.500,00
<b>COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO</b>					
	11.13.13.392.1316.2.202	00703	3.3.90.30	15.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.202	00704	3.3.90.39	70.000,00	85.000,00
<b>LAGOA VERÃO</b>					
	11.13.13.392.1316.2.268	00705	3.3.90.30	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00706	3.3.90.32	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00707	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00708	3.3.90.39	1.400.500,00	1.501.500,00
<b>LAGOA DA FÉ</b>					
	11.13.13.392.1316.2.308	00709	3.3.90.30	15.500,00	
	11.13.13.392.1316.2.308	00710	3.3.90.39	210.000,00	225.500,00
<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL</b>					
	11.13.13.392.1328.2.171	00711	3.3.90.31	1.000,00	
	11.13.13.392.1328.2.171	00712	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.13.392.1328.2.171	00713	3.3.90.39	1.500,00	3.500,00
<b>Apoio e Financiamento à Cultura- Lei Paulo Gustavo</b>					
	11.13.13.392.1360.2.306	00714	3.3.50.41	1.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00715	3.3.90.30	1.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00716	3.3.90.31	2.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00717	3.3.90.32	1.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00718	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00719	3.3.90.39	1.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00720	3.3.90.48	1.000,00	8.000,00
<b>MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL</b>					
	11.13.23.695.1327.2.169	00721	3.3.90.30	15.000,00	



null  
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11

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

CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	11.13.23.695.1327.2.169	00722	3.3.90.36	3.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00723	3.3.90.39	50.000,00	68.000,00
MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA					
	11.13.23.695.1327.2.269	00724	3.3.90.30	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.269	00725	3.3.90.39	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.269	00726	4.4.90.51	1.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA					
	11.13.23.695.1327.2.270	00727	3.3.90.30	5.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00728	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00729	3.3.90.39	10.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00730	4.4.90.51	15.000,00	31.000,00
					4.170.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

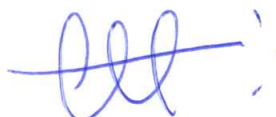
ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS

CÓDIGO: 19

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

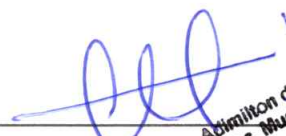
CÓDIGO: 48

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. GOV. E ASSUNTOS INDIGENAS</b>					
	19.48.04.122.1316.2.239	00731	3.1.90.04	165.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00732	3.1.90.11	395.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00733	3.1.90.13	105.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00734	3.1.90.94	35.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00735	3.3.90.14	50.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00736	3.3.90.30	150.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00737	3.3.90.33	6.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00738	3.3.90.36	25.500,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00739	3.3.90.39	450.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00740	3.3.90.40	98.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00741	4.4.90.52	40.000,00	1.519.500,00
<b>Aquisição de veículo</b>					
	19.48.04.122.1316.2.305	00742	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
<b>PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA</b>					
	19.48.08.244.0493.2.090	00743	3.3.90.30	40.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00744	3.3.90.32	50.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00745	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00746	3.3.90.39	40.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00747	3.3.90.48	15.000,00	147.000,00
<b>APOIO JOGOS INDIGINAS</b>					
	19.48.13.392.1349.2.296	00748	3.3.90.30	10.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00749	3.3.90.31	30.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00750	3.3.90.32	10.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00751	3.3.90.39	10.000,00	60.000,00
<b>APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS INDIGINAS</b>					
	19.48.13.392.1350.2.297	00752	3.3.90.30	30.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00753	3.3.90.32	15.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00754	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00755	3.3.90.39	80.000,00	130.000,00
<b>APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDIGINAS</b>					
	19.48.13.392.1351.2.298	00756	3.3.90.30	5.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00757	3.3.90.31	1.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00758	3.3.90.32	5.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00759	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00760	3.3.90.39	10.000,00	23.000,00
<b>PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS</b>					
	19.48.14.423.0493.2.228	00761	3.3.90.30	15.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00762	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00763	3.3.90.39	20.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00764	4.4.90.52	5.000,00	45.000,00
					1.944.500,00





THIAGO SOARES CARLOS  
CPF: 031.791.721-85  
PREFEITO MUNICIPAL



Adimilton de Souza Milhomem  
Sec. Mun. de Planejamento  
Decreto 483/2023

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

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	Legislativa				4.118.000,00
31	Ação Legislativa				4.118.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA				4.118.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000001	1.500.0000.000000	150.000,00	
2.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000002	1.500.0000.000000	40.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS				15.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000003	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000004	1.500.0000.000000	1.800.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000005	1.500.0000.000000	230.000,00	
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	25.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000008	1.500.0000.000000	30.000,00	
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	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000011	1.500.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000012	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000013	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000014	1.500.0000.000000	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000015	1.500.0000.000000	710.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000016	1.500.0000.000000	230.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000017	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000018	1.500.0000.000000	1.000,00	



**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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000019	1.500.0000.000000	170.000,00	17.000,00
2.307	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA LEGISLATIVO				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000020	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000021	1.500.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000022	1.500.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000023	1.500.0000.000000	8.000,00	
					R\$4.118.000,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 02  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	Educação				28.351.500,00
122	Administração Geral				1.834.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.834.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.834.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000024	1.500.1001.00000	230.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000025	1.500.1001.00000	300.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000026	1.500.1001.00000	80.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000027	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000028	1.500.1001.00000	75.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000029	1.500.1001.00000	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000030	1.500.1001.00000	280.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000031	1.500.1001.00000	170.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000032	1.500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000033	1.500.1001.00000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000034	1.500.1001.00000	480.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000035	1.500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000036	1.500.1001.00000	12.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000037	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000038	1.500.1001.00000	70.000,00	
306	Alimentação e Nutrição				1.773.000,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.773.000,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				1.773.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000039	1.500.1001.00000	1.472.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000039	1.552.0000.00000	300.000,00	



## 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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000040	1.550.0000.000000	1.000,00	18.545.000,00
361	Ensino Fundamental				37.000,00
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU				37.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO				
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000041	1.500.1001.000000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000042	1.500.1001.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000043	1.500.1001.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000044	1.500.1001.000000	25.000,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL				17.514.000,00
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000045	1.500.1001.000000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000045	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	000046	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	000047	1.500.1001.000000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000047	1.570.0000.000000	280.000,00	
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%				13.722.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000048	1.540.1070.000000	2.700.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000049	1.540.1070.000000	8.400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000049	1.543.0000.000000	300.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000050	1.540.1070.000000	2.120.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000051	1.540.1070.000000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA	000052	1.540.1070.000000	200.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 02  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%</b>				<b>1.879.000,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000053	1.540.0000.000000	38.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.500.1001.000000	256.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.540.0000.000000	605.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.543.0000.000000	34.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000055	1.540.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000056	1.540.0000.000000	750.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000057	1.540.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000058	1.540.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000059	1.540.0000.000000	150.000,00	
<b>2.041</b>	<b>AQUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR</b>				<b>50.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000060	1.500.1001.000000	50.000,00	
<b>2.164</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>				<b>413.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000061	1.500.1001.000000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000061	1.553.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000061	1.576.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000062	1.500.1001.000000	80.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000062	1.553.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000062	1.576.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000063	1.500.1001.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000064	1.500.1001.000000	2.000,00	
<b>407</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME</b>				<b>110.500,00</b>
<b>1.126</b>	<b>AQUIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES</b>				<b>110.500,00</b>
3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	000065	1.500.1001.000000	10.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 02  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000065	1.701.0000.000000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000066	1.500.1001.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000066	1.570.0000.000000	50.000,00	865.000,00
<b>1324</b>	<b>MAIS EDUCAÇÃO</b>				<b>544.000,00</b>
<b>2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000067	1.500.1001.000000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000068	1.500.1001.000000	190.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000069	1.500.1001.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000070	1.500.1001.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000071	1.500.1001.000000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000072	1.500.1001.000000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000073	1.500.1001.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000074	1.500.1001.000000	70.000,00	321.000,00
<b>2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000075	1.550.0000.000000	286.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000076	1.550.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000077	1.550.0000.000000	30.000,00	
<b>3708</b>	<b>Escola de Tempo Integral</b>				
<b>1.361</b>	<b>Apoio e Financiamento à Escola de tempo</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000078	1.569.0000.000000	1.000,00	18.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000079	1.569.0000.000000	1.000,00	3.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000080	1.569.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000081	1.569.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000082	1.569.0000.000000	0,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 02  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.362	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000083	1.569.0000.000000	15.000,00	
365	Educação Infantil				6.059.500,00
401	EDUCAÇÃO INFANTIL				6.059.500,00
1.156	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA				986.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000084	1.500.1001.000000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000085	1.500.1001.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000086	1.500.1001.000000	950.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000086	1.540.0000.000000	30.000,00	
2.119	MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA				200.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000087	1.540.1070.000000	100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000088	1.540.1070.000000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000089	1.540.1070.000000	30.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000090	1.540.1070.000000	10.000,00	
2.204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB 70%				3.251.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000091	1.540.1070.000000	850.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000092	1.540.1070.000000	1.850.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000093	1.540.1070.000000	510.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000094	1.540.1070.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000095	1.540.1070.000000	40.000,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA				589.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000096	1.540.1070.000000	330.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000097	1.540.1070.000000	210.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000098	1.540.1070.000000	42.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 02  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000099	1.540.1070.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000100	1.540.1070.00000	6.000,00	
<b>2.215</b>	<b>MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA</b>				<b>447.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000101	1.540.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000102	1.540.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000103	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000104	1.540.0000.00000	300.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000105	1.540.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000106	1.540.0000.00000	55.000,00	
<b>2.216</b>	<b>MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE</b>				<b>197.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000107	1.540.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000108	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000109	1.540.0000.00000	130.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000110	1.540.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000111	1.540.0000.00000	15.000,00	
<b>2.217</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>				<b>227.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000112	1.500.1001.00000	90.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000113	1.500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000114	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000115	1.500.1001.00000	100.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000116	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000117	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000118	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000118	1.570.0000.00000	9.000,00	



**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
<b>2.218</b>	<b>MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR</b>				<b>46.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000119	1.500.1001.000000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000120	1.500.1001.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000121	1.500.1001.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000122	1.500.1001.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000123	1.570.0000.000000	10.000,00	
<b>2.236</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA</b>				<b>60.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000124	1.500.1001.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000125	1.500.1001.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000126	1.500.1001.000000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000127	1.500.1001.000000	10.000,00	
<b>2.241</b>	<b>MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA</b>				<b>56.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000128	1.540.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000129	1.540.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000130	1.540.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000131	1.540.0000.000000	5.000,00	
<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>				<b>140.000,00</b>
<b>1324</b>	<b>MAIS EDUCAÇÃO</b>				<b>140.000,00</b>
<b>2.166</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				<b>140.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000132	1.500.1001.000000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000133	1.500.1001.000000	30.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000134	1.500.1001.000000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000135	1.500.1001.000000	10.000,00	



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
					R\$28.351.500,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				2.985.501,99
122	Administração Geral				2.985.501,99
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				2.985.501,99
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				2.044.805,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000136	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000137	1.500.0000.000000	699.805,19	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000138	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000139	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000140	1.500.0000.000000	88.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000141	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000142	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000143	1.500.0000.000000	530.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000143	1.708.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000144	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000145	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000146	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000147	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000148	1.500.0000.000000	300.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000149	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000150	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000151	1.500.0000.000000	30.000,00	
2.256	RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGENCIAS MUNICIPAIS/DESASTRES				250.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000152	1.500.0000.000000	250.000,00	
2.257	RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DA				670.696,80

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO  
UNIDADE...: SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO  
CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000153	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000154	1.500.0000.000000	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000155	1.500.0000.000000	11.848,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000156	1.500.0000.000000	561.848,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000156	1.701.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000156	1.710.0000.000000	1.000,00	
<b>2.292</b>	<b>AQUIÇÃO DE VEÍCULO</b>				<b>20.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000157	1.500.0000.000000	20.000,00	
				R\$2.985.501,99	



**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
1.160	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	000158	1.500.0000.000000	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2.226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				7.866.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000159	1.500.0000.000000	1.150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000160	1.500.0000.000000	2.080.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000160	1.701.3210.000000	1.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000161	1.500.0000.000000	710.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000162	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000163	1.500.0000.000000	39.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000164	1.500.0000.000000	650.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000164	1.708.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000164	1.750.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000165	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000165	1.708.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000166	1.500.0000.000000	65.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000166	1.708.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000167	1.500.0000.000000	2.010.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000167	1.708.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000167	1.720.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000168	1.500.0000.000000	450.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000169	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000170	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000171	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000172	1.500.0000.000000	250.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>2.261</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA</b>				<b>25.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000173	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000174	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000175	1.500.0000.000000	10.000,00	
<b>2.293</b>	<b>MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA</b>				<b>481.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000176	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000177	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000178	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000179	1.500.0000.000000	326.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P.J	000180	1.500.0000.000000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000181	1.500.0000.000000	50.000,00	
<b>8</b>	<b>Assistência Social</b>				<b>506.500,00</b>
<b>243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>				<b>506.500,00</b>
<b>1318</b>	<b>GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AS</b>				<b>506.500,00</b>
<b>2.147</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				<b>428.500,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000182	1.500.0000.000000	210.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000183	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000184	1.500.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000185	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000186	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000187	1.500.0000.000000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000187	1.708.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000188	1.500.0000.000000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000189	1.500.0000.000000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000189	1.708.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000190	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000191	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000192	1.500.0000.000000	45.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000193	1.500.0000.000000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000194	1.500.0000.000000	30.000,00	
<b>2.267</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA</b>				<b>78.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000195	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000196	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000197	1.500.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000198	1.500.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000199	1.500.0000.000000	10.000,00	
					<b>R\$8.928.500,00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				310.000,00
124	Controle Interno				310.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				310.000,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA				310.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000200	1.500.0000.000000	180.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000201	1.500.0000.000000	37.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000202	1.500.0000.000000	47.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000203	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000204	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000205	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000206	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000207	1.500.0000.000000	10.000,00	
					R\$310.000,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
121	Planejamento e Orçamento				764.500,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES				60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000208	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000209	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000210	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000211	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.500.0000.000000	20.000,00	
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO				594.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000213	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000214	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000215	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000216	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000217	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000218	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000219	1.500.0000.000000	160.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000219	1.706.3110.000000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000219	1.708.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000219	1.750.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000220	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000221	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000222	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000223	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000224	1.500.0000.000000	10.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS				110.000,00

ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>2.173</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>				<b>15.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000225	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000226	1.500.0000.000000	10.000,00	
<b>2.262</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>				<b>40.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000227	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000229	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000230	1.500.0000.000000	15.000,00	
<b>2.263</b>	<b>CONVÊNIO COM SEBRAE</b>				<b>55.000,00</b>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000231	1.500.0000.000000	55.000,00	
					<b>R\$764.500,00</b>



## 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				80.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS				80.000,00
2.227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				80.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000232	1.500.0000.000000	80.000,00	
122	Administração Geral				225.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				225.000,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM				225.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	000233	1.500.0000.000000	225.000,00	
123	Administração Financeira				2.475.100,00
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN E POSTOS FISCAIS				1.602.300,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000234	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000235	1.500.0000.000000	470.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000236	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000237	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000238	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000239	1.500.0000.000000	44.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000239	1.708.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000239	1.750.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000240	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000240	1.708.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000241	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000242	1.500.0000.000000	480.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000242	1.708.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000243	1.500.0000.000000	30.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000244	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000245	1.500.0000.000000	67.300,00	820.500,00
<b>2.227</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000246	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000247	1.500.0000.000000	380.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000248	1.500.0000.000000	85.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000249	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000250	1.500.0000.000000	42.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000251	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000252	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000253	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000254	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000254	1.701.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000254	1.701.3210.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000254	1.708.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000254	1.710.0000.000000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000255	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000256	1.500.0000.000000	18.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000257	1.500.0000.000000	30.000,00	52.300,00
<b>2.294</b>	<b>AQUISIÇÃO MOTOCICLETA</b>				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000258	1.500.0000.000000	52.300,00	492.000,00
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>				
<b>331</b>	<b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>				492.000,00
<b>1310</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO</b>				492.000,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS				492.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000259	1.500.0000.000000	490.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000259	1.708.0000.000000	1.500,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000259	1.750.0000.000000	500,00	
28	Encargos Especiais				850.000,00
843	Serviço da Dívida Intra				850.000,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA				850.000,00
9.001	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				850.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000260	1.500.0000.000000	850.000,00	
					R\$4.122.100,00

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				1.399.400,90
181	Policimento				1.299.400,90
1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA				1.299.400,90
2.230	MANUT. SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL				1.148.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000261	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000262	1.500.0000.000000	520.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000263	1.500.0000.000000	110.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000264	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000265	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000266	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000266	1.706.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000266	1.708.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000266	1.750.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000267	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000268	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000269	1.500.0000.000000	140.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000270	1.500.0000.000000	4.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000271	1.500.0000.000000	50.000,00	
2.295	OBRA E REFORMA DA BASE MILITAR E GUARDA CIVIL				150.900,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000272	1.500.0000.000000	150.900,90	
182	Defesa Civil				100.000,00
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES				100.000,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL				100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000273	1.500.0000.000000	30.000,00	



**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
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000274	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000275	1.500.0000.000000	20.000,00	
					R\$1.399.400,90

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	Reserva de Contingência				60.000,00
999	Reserva de Contingencia				60.000,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS				60.000,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				60.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000276	1.500.0000.000000	60.000,00	
					R\$60.000,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



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	Administração				5.621.000,00
122	Administração Geral				5.621.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				5.621.000,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO				4.961.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000277	1.500.0000.000000	1.500.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000278	1.500.0000.000000	855.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000279	1.500.0000.000000	430.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000280	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000281	1.500.0000.000000	180.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000282	1.500.0000.000000	53.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000283	1.500.0000.000000	1.500.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000283	1.706.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000284	1.500.0000.000000	55.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000285	1.500.0000.000000	312.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000285	1.751.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000286	1.500.0000.000000	6.000,00	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000287	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000288	1.500.0000.000000	66.000,00	
2.264	MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS				650.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000289	1.500.0000.000000	450.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000290	1.500.0000.000000	200.000,00	
2.288	AQUISIÇÃO DE VEICULO				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000291	1.500.0000.000000	10.000,00	
15	Urbanismo				183.100,10

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				100.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.				100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000292	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000293	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000294	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000294	1.751.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000295	1.500.0000.000000	50.000,00	
451	Infra-Estrutura Urbana				83.100,10
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				10.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000296	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000296	1.700.0000.000000	5.000,00	
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO				35.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000297	1.500.0000.000000	15.000,00	
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000298	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000298	1.700.0000.000000	5.000,00	
1.110	CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000299	1.500.0000.000000	10.000,00	
1355	Estruturação da Mobilidade urbana do Mun				38.100,10
2.283	CONSTRUÇÃO DE CICLO VIA				33.100,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000300	1.500.0000.000000	33.100,10	
2.304	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS RUAS E AVENIDAS				5.000,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.500.0000.000000	5.000,00	
25	Energia				2.031.000,00
752	Energia Elétrica				2.031.000,00
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.031.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1.700.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1.751.0000.000000	5.000,00	
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.011.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000303	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000304	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000304	1.751.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000305	1.500.0000.000000	1.245.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000305	1.700.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000305	1.706.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000305	1.751.0000.000000	500.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000306	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000307	1.500.0000.000000	3.000,00	
2.287	AQUISIÇÃO DE VEICULO				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000308	1.500.0000.000000	10.000,00	
26	Transporte				823.300,00
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	000309	1.500.0000.000000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### 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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000309	1.700.0000.000000	5.000,00	10.000,00
1.167	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)</b>				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000310	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000310	1.700.0000.000000	5.000,00	
2.284	<b>CONSTRUÇÃO GARAGEM PRÓPRIA DO MUNICÍPIO</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000311	1.500.0000.000000	10.000,00	10.000,00
1356	<b>Estruturação do Setor de Transporte Aere</b>				
2.285	<b>CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000312	1.500.0000.000000	10.000,00	10.000,00
1357	<b>Estruturação do Setor de Transporte Públi</b>				
2.286	<b>CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000313	1.500.0000.000000	5.000,00	5.000,00
782	<b>Transporte Rodoviário</b>				
710	<b>ESTRADAS VICINAIS</b>				
1.111	<b>ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000314	1.700.0000.000000	10.000,00	778.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000314	1.701.0000.000000	10.000,00	681.000,00
1.112	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000315	1.500.0000.000000	5.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000315	1.700.0000.000000	5.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000315	1.701.0000.000000	5.000,00	
1.119	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>				
3.3.90.93	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	000316	1.700.0000.000000	1.000,00	106.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000317	1.500.0000.000000	5.000,00	



**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	000317	1.700.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000317	1.700.3110.000000	50.000,00	10.000,00
<b>1.157</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000318	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000318	1.700.0000.000000	5.000,00	510.000,00
<b>2.154</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000319	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000320	1.500.0000.000000	350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000321	1.700.0000.000000	10.000,00	20.000,00
<b>2.203</b>	<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000322	1.750.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000323	1.750.0000.000000	10.000,00	97.300,00
<b>1316</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>2.155</b>	<b>MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000324	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000325	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000326	1.500.0000.000000	18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000326	1.751.0000.000000	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000327	1.500.0000.000000	1.800,00	97.300,00
					R\$8.658.400,10

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	Saúde				17.726.000,00
122	Administração Geral				2.361.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				2.361.000,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.341.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000328	1.500.1002.00000	180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000329	1.500.1002.00000	900.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000330	1.500.1002.00000	208.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000331	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000332	1.500.1002.00000	91.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000333	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000334	1.500.1002.00000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000335	1.500.1002.00000	337.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000336	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000337	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000338	1.500.1002.00000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000339	1.500.1002.00000	400.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000340	1.500.1002.00000	45.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000341	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000342	1.500.1002.00000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000343	1.500.1002.00000	25.000,00	
2.135	MANUT. DAS ATIVI. CONSELHO MUL DE SAUDE				11.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000344	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000345	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000346	1.500.1002.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>2.162</b>	<b>EMENDAS DOS VEREADORES</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000347	1.500.1002.000000	5.000,00	9.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000348	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000349	1.500.1002.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000350	1.500.1002.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000351	1.500.1002.000000	1.000,00	
<b>301</b>	<b>Atenção Básica</b>				<b>7.850.000,00</b>
<b>1334</b>	<b>SAÚDE É VIDA</b>				<b>5.987.000,00</b>
<b>1.092</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE</b>				<b>11.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000352	1.500.1002.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000352	1.632.0000.000000	500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000352	1.706.3110.000000	500,00	
<b>2.111</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>				<b>2.106.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000353	1.500.1002.000000	290.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000354	1.500.1002.000000	200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000354	1.600.0000.000000	500.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000354	1.604.0000.000000	680.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000355	1.500.1002.000000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000355	1.600.0000.000000	232.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000356	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000356	1.600.0000.000000	500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000357	1.600.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000358	1.600.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000358	1.600.3110.000000	15.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000359	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000359	1.600.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000359	1.600.3110.000000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000360	1.600.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000361	1.500.1002.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000361	1.600.0000.000000	5.000,00	
<b>2.114</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>				<b>3.834.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000362	1.500.1002.000000	550.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000362	1.600.0000.000000	50.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000362	1.605.0000.000000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000363	1.500.1002.000000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000363	1.600.0000.000000	500.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000363	1.605.0000.000000	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000364	1.500.1002.000000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000364	1.600.0000.000000	90.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000364	1.605.0000.000000	50.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000365	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000365	1.600.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000366	1.500.1002.000000	45.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000367	1.600.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000368	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000368	1.600.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000369	1.500.1002.000000	177.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000369	1.600.0000.000000	280.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGCA 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	000369	1.600.3110.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000370	1.600.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000370	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000371	1.500.1002.00000	400.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000371	1.600.0000.00000	710.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000371	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000372	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000372	1.600.0000.00000	55.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000373	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000374	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000374	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000375	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000376	1.500.1002.00000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000376	1.600.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000377	1.500.1002.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000377	1.600.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000377	1.601.0000.00000	393.000,00	
<b>2.250</b>	<b>SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA</b>				<b>36.000,00</b>
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000378	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000379	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000380	1.600.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000381	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000382	1.600.0000.00000	5.000,00	
<b>1338</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>				<b>577.000,00</b>

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>2.133</b>	<b>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E MATERIAL HOSPITALAR</b>				<b>577.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000383	1.500.1002.000000	165.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000383	1.600.0000.000000	380.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000383	1.600.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000383	1.621.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000383	1.632.0000.000000	1.000,00	
<b>1339</b>	<b>SAUDE ODONTOLÓGICA</b>				<b>581.000,00</b>
<b>2.195</b>	<b>MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>				<b>581.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000384	1.500.1002.000000	110.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000384	1.600.0000.000000	100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000385	1.500.1002.000000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000385	1.600.0000.000000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000386	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000386	1.600.0000.000000	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000387	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000387	1.600.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000388	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000389	1.500.1002.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000389	1.600.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000389	1.600.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000390	1.600.0000.000000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000390	1.600.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000391	1.600.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000392	1.500.1002.000000	500,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000392	1.600.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000392	1.601.0000.000000	500,00	705.000,00
<b>3709</b>	<b>SAUDE INDIGENA</b>				705.000,00
<b>1.363</b>	<b>APOIO A SAUDE INDIGENA</b>				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000393	1.500.1002.000000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000393	1.600.0000.000000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000394	1.500.1002.000000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000395	1.500.1002.000000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000395	1.600.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000396	1.500.1002.000000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000397	1.500.1002.000000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000397	1.600.0000.000000	50.000,00	
<b>302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				6.887.000,00
<b>1334</b>	<b>SAÚDE É VIDA</b>				6.887.000,00
<b>1.076</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.</b>				3.000,00
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	000398	1.500.1002.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	000398	1.601.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	000398	1.632.0000.000000	1.000,00	
<b>1.125</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>				20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000399	1.632.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000399	1.701.0000.000000	10.000,00	
<b>1.163</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000400	1.632.0000.000000	50.000,00	
<b>2.102</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE</b>				6.794.000,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGCA 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	000401	1.500.1002.000000	740.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000401	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000401	1.605.0000.000000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000402	1.500.1002.000000	1.650.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000402	1.605.0000.000000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000403	1.500.1002.000000	400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000403	1.605.0000.000000	90.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000404	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000405	1.500.1002.000000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.500.1002.000000	1.200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.600.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.600.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.621.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.632.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000407	1.500.1002.000000	1.850.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000407	1.600.0000.000000	170.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000407	1.600.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000407	1.601.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000407	1.621.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000408	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000409	1.500.1002.000000	100.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000410	1.500.1002.000000	10.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000410	1.600.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000411	1.500.1002.000000	1.000,00	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

 CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 32



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000412	1.500.1002.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000412	1.601.0000.000000	10.000,00	
<b>2.289</b>	<b>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000413	1.632.0000.000000	10.000,00	
<b>2.290</b>	<b>REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE URBANA E RURAL</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000414	1.700.0000.000000	10.000,00	
<b>304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>				<b>150.000,00</b>
<b>2.113</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				<b>150.000,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000415	1.500.1002.000000	40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000416	1.500.1002.000000	15.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000417	1.500.1002.000000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000418	1.600.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	1.600.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000420	1.600.0000.000000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000421	1.500.1002.000000	10.000,00	
<b>305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>				<b>478.000,00</b>
<b>2.106</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>				<b>478.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000422	1.500.1002.000000	30.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000422	1.600.0000.000000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000423	1.500.1002.000000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000423	1.604.0000.000000	145.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000424	1.500.1002.000000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000424	1.600.0000.000000	40.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000425	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000425	1.600.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000426	1.500.1002.000000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000426	1.600.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000427	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000427	1.600.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000428	1.500.1002.000000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000428	1.600.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000429	1.600.0000.000000	45.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000429	1.600.3110.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000430	1.600.0000.000000	3.000,00	
					R\$17.726.000,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				2.986.000,00
123	Administração Financeira				2.986.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				2.986.000,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC				2.398.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000431	1.500.0000.000000	1.115.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000432	1.500.0000.000000	465.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000433	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000434	1.500.0000.000000	110.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000435	1.500.0000.000000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000436	1.500.0000.000000	169.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000436	1.706.3110.000000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000437	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000438	1.500.0000.000000	390.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P.J	000439	1.500.0000.000000	6.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000440	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000441	1.500.0000.000000	30.000,00	
2.271	CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR				578.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000442	1.500.0000.000000	570.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	000443	1.500.0000.000000	8.000,00	
2.273	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000444	1.500.0000.000000	10.000,00	
17	Saneamento				42.000,00
512	Saneamento Básico Urbano				42.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				42.000,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.115	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS				20.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000445	1.500.0000.000000	20.000,00	
2.242	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000446	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000447	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000448	1.500.0000.000000	10.000,00	
18	Gestão Ambiental				3.672.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental				3.672.000,00
507	PARQUES E JARDINS				433.000,00
2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				388.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.500.0000.000000	329.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.706.3110.000000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000450	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000451	1.500.0000.000000	55.000,00	
2.245	MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS				45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000452	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000453	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000454	1.500.0000.000000	10.000,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				3.236.000,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000455	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000456	1.500.0000.000000	40.000,00	
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.				55.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000457	1.500.0000.000000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000458	1.500.0000.000000	50.000,00	2.745.000,00
<b>2.157</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA</b>				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000459	1.500.0000.000000	1.370.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000460	1.500.0000.000000	350.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000461	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000462	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000463	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000464	1.500.0000.000000	579.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000464	1.706.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000465	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000466	1.500.0000.000000	360.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000467	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000468	1.500.0000.000000	35.000,00	22.000,00
<b>2.206</b>	<b>MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000469	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000470	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000471	1.500.0000.000000	10.000,00	
<b>2.219</b>	<b>APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA</b>				32.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000472	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000473	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000474	1.500.0000.000000	10.000,00	
<b>2.221</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E APOIO AO PROJETOS DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL</b>				13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000475	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000476	1.500.0000.000000	1.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000477	1.500.0000.000000	7.000,00	293.000,00
<b>2.232</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO</b>				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000478	1.500.0000.000000	180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000479	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000480	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000481	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000482	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000483	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000484	1.500.0000.000000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000485	1.500.0000.000000	5.000,00	12.000,00
<b>2.244</b>	<b>MANUT PROG DE REGULARIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000486	1.500.0000.000000	5.000,00	
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 JUR	000488	1.500.0000.000000	5.000,00	4.000,00
<b>2.265</b>	<b>APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000489	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000490	1.500.0000.000000	2.000,00	10.000,00
<b>2.274</b>	<b>AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA</b>				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000491	1.500.0000.000000	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000491	1.701.0000.000000	1.000,00	3.000,00
<b>1359</b>	<b>Estruturação de Praças, Parques e jardim</b>				
<b>2.272</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000492	1.500.0000.000000	1.000,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000492	1.700.0000.000000	1.000,00	3.000,00

PREFEITURA DE  
**LAGOA**  
DA CONFUSÃO  
DE TOCANTINS

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000492	1.701.0000.00000	1.000,00	
					R\$6.700.000,00

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
27	Desporto e Lazer				2.076.173,17
811	Desporto e Rendimento				395.173,17
721	DESPORTO COMUNITÁRIO				340.673,17
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000493	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000493	1.701.0000.000000	9.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000493	1.706.3110.000000	1.000,00	
1.124	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000494	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000494	1.701.0000.000000	195.000,00	
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				27.873,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000495	1.500.0000.000000	22.873,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000495	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	000496	1.500.0000.000000	50.000,00	
2.281	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA				32.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000497	1.500.0000.000000	32.800,00	
2.282	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000498	1.500.0000.000000	10.000,00	
1325	ESPORTE E VIDA				45.000,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO				45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000499	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000500	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000501	1.500.0000.000000	3.000,00	

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
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000502	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000503	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000503	1.701.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000504	1.500.0000.000000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000505	1.500.0000.000000	1.000,00	
<b>1346</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>				<b>9.500,00</b>
<b>1.166</b>	<b>IMPLANTÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA</b>				<b>3.500,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000506	1.500.0000.000000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000506	1.700.0000.000000	1.000,00	
<b>2.248</b>	<b>PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC</b>				<b>6.000,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000507	1.700.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000508	1.700.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT	000509	1.700.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000510	1.700.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000511	1.700.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000512	1.700.0000.000000	1.000,00	
<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>				<b>1.681.000,00</b>
<b>1325</b>	<b>ESPORTE E VIDA</b>				<b>186.000,00</b>
<b>2.167</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO</b>				<b>159.000,00</b>
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000513	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000514	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT	000515	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000516	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000517	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000518	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000519	1.500.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000520	1.500.0000.000000	5.000,00	
<b>2.222</b>	<b>MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA</b>				<b>27.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000521	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000522	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000523	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000524	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000525	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000526	1.500.0000.000000	5.000,00	
<b>1337</b>	<b>ESPORTE, SAÚDE É VIDA</b>				<b>1.495.000,00</b>
<b>2.193</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES</b>				<b>1.495.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000527	1.500.0000.000000	270.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000528	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	000529	1.500.0000.000000	121.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	000530	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000531	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000532	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT	000533	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000534	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000535	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000536	1.500.0000.000000	300.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000537	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000538	1.500.0000.000000	3.000,00	



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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000539	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000540	1.500.0000.000000	15.000,00	
					R\$2.076.173,17

### 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
20	Agricultura				2.458.000,00
122	Administração Geral				1.645.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.645.000,00
2.234	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				1.645.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000541	1.500.0000.000000	174.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000542	1.500.0000.000000	510.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000543	1.500.0000.000000	160.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000544	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000545	1.500.0000.000000	75.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000546	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000547	1.500.0000.000000	380.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000547	1.706.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000547	1.750.0000.000000	8.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000548	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000549	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000550	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000551	1.500.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000552	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000553	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	000554	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000555	1.500.0000.000000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
605	Abastecimento				273.000,00
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				273.000,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000556	1.500.0000.000000	10.000,00	
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA				226.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000557	1.500.0000.000000	96.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT	000558	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000559	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000560	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000561	1.500.0000.000000	100.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA				37.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000562	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000563	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000564	1.500.0000.000000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000565	1.500.0000.000000	5.000,00	
606	Extensão Rural				533.000,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				523.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000566	1.500.0000.000000	10.000,00	
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA				11.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000567	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000567	1.700.0000.000000	1.000,00	
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL				297.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000568	1.500.0000.000000	50.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000569	1.500.0000.000000	180.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000570	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000571	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000572	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000573	1.500.0000.000000	5.000,00	
<b>2.255</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URBANA</b>				<b>55.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000574	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000574	1.706.3110.000000	5.000,00	
<b>2.275</b>	<b>PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>				<b>60.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000575	1.500.0000.000000	60.000,00	
<b>2.276</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>				<b>50.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000576	1.500.0000.000000	45.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000576	1.701.0000.000000	5.000,00	
<b>2.277</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE BUEIROS</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000577	1.500.0000.000000	10.000,00	
<b>2.280</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY</b>				<b>30.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000578	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000578	1.700.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000578	1.701.0000.000000	10.000,00	
<b>1358</b>	<b>Programa Municipal de abate de Aves, Pes</b>				<b>10.000,00</b>
<b>2.279</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000579	1.500.0000.000000	10.000,00	
					<b>R\$2.458.000,00</b>

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	Assistência Social				5.076.000,00
122	Administração Geral				1.518.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.518.500,00
2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.517.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000580	1.500.0000.000000	198.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000581	1.500.0000.000000	602.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000582	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000583	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000584	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000585	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000586	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000587	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000588	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000589	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000590	1.500.0000.000000	55.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000591	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000592	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000593	1.500.0000.000000	30.000,00	
2.291	AQUISIÇÃO DE VEICULO				1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000594	1.500.0000.000000	1.500,00	
241	Assistência ao Idoso				221.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				221.000,00
2.142	FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000595	1.500.0000.000000	20.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000596	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000597	1.500.0000.000000	5.000,00	191.000,00
<b>2.144</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000598	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000599	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000600	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000601	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000602	1.500.0000.000000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000602	1.660.0000.000000	52.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000603	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000603	1.660.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000604	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000604	1.660.0000.000000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.660.0000.000000	2.500,00	249.500,00
<b>243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>				<b>16.000,00</b>
<b>2.146</b>	<b>FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000606	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000607	1.500.0000.000000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000608	1.500.0000.000000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000609	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000610	1.500.0000.000000	1.000,00	
<b>1348</b>	<b>CRIANÇA FELIZ</b>				<b>233.500,00</b>
<b>2.240</b>	<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>				<b>233.500,00</b>

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	000611	1.500.0000.000000	75.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000611	1.660.0000.000000	75.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000612	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000612	1.660.0000.000000	15.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000613	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000614	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000614	1.660.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000615	1.500.0000.000000	3.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000615	1.660.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000616	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000616	1.660.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000617	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000617	1.660.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000618	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000618	1.660.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000619	1.500.0000.000000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000619	1.660.0000.000000	2.500,00	
<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>				<b>3.087.000,00</b>
<b>1316</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>642.000,00</b>
<b>2.143</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				<b>392.000,00</b>
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	000620	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000621	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000621	1.661.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000622	1.500.0000.000000	30.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000622	1.661.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000623	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000624	1.500.0000.000000	135.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000624	1.661.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000625	1.661.0000.000000	125.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000626	1.661.0000.000000	2.000,00	250.000,00
<b>2.247</b>	<b>AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>				
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000627	1.500.0000.000000	248.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000627	1.661.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000627	1.701.3210.000000	1.000,00	28.000,00
<b>1319</b>	<b>PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS</b>				10.000,00
<b>1.106</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000628	1.500.0000.000000	9.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000628	1.700.0000.000000	1.000,00	3.000,00
<b>1.107</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000629	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000629	1.665.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000629	1.700.0000.000000	1.000,00	15.000,00
<b>2.151</b>	<b>GESTÃO SUAS - IGD-SUAS</b>				
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000630	1.660.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000631	1.660.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000632	1.660.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000633	1.660.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000634	1.660.0000.000000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000635	1.660.0000.000000	1.000,00	1.745.500,00
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				1.701.000,00
2.189	PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000636	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000637	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000638	1.500.0000.000000	95.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000639	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000640	1.500.0000.000000	24.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000640	1.660.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000641	1.500.0000.000000	29.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000641	1.660.0000.000000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000642	1.500.0000.000000	140.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000642	1.660.0000.000000	350.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000642	1.706.3110.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000643	1.500.0000.000000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000643	1.660.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000644	1.500.0000.000000	175.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000644	1.660.0000.000000	168.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000644	1.706.3110.000000	7.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	000645	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000646	1.500.0000.000000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000647	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000647	1.660.0000.000000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000647	1.701.0000.000000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>2.190</b>	<b>GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL</b>				<b>44.500,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000648	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000648	1.660.0000.000000	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000649	1.500.0000.000000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000649	1.660.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000650	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000650	1.660.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000651	1.660.0000.000000	20.000,00	
<b>1336</b>	<b>PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>				<b>561.500,00</b>
<b>2.191</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIEAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS</b>				<b>561.500,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000652	1.500.0000.000000	53.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000653	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000654	1.500.0000.000000	51.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000655	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000656	1.500.0000.000000	12.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000657	1.500.0000.000000	8.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000657	1.660.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000658	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000658	1.660.0000.000000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000658	1.706.3110.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000659	1.500.0000.000000	32.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000659	1.660.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000660	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000660	1.660.0000.000000	35.000,00	

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
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000661	1.500.0000.000000	2.500,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000661	1.600.0000.000000	4.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000662	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000662	1.660.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000663	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000663	1.660.0000.000000	18.000,00	
<b>1345</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>110.000,00</b>
<b>2.210</b>	<b>REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO</b>				<b>110.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000664	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000665	1.500.0000.000000	10.000,00	
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>				<b>56.000,00</b>
<b>1318</b>	<b>GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS</b>				<b>50.000,00</b>
<b>1.143</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO</b>				<b>50.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000666	1.500.0000.000000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000666	1.700.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000666	1.706.3110.000000	10.000,00	
<b>422</b>	<b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>				<b>6.000,00</b>
<b>2.150</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>6.000,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000667	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000667	1.660.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000668	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000668	1.660.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000669	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000670	1.500.0000.000000	1.000,00	

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
16	Habitação				73.000,00
481	Habitação Rural				15.000,00
1353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL				10.000,00
2.301	CASA AMARELA RURAL				10.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000671	1.700.0000.000000	10.000,00	
1354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA				5.000,00
2.302	CASA AMARELA INDIGINA				5.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000672	1.700.0000.000000	5.000,00	
482	Habitação Urbana				58.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				57.000,00
2.152	MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO				57.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000673	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000674	1.500.0000.000000	35.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000675	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000676	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000677	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000678	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000679	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000680	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000681	1.500.0000.000000	1.000,00	
1352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA				1.000,00
2.303	CASA AMARELA URBANA				1.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000682	1.700.0000.000000	1.000,00	



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
					R\$5.205.000,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: 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				1.519.500,00
122	Administração Geral				1.519.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.519.500,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.				1.519.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000683	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000684	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000685	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000686	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000687	1.500.0000.000000	53.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000688	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000689	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000690	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000690	1.750.0000.000000	500,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000691	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000692	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000693	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000694	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000695	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000696	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000697	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000698	1.500.0000.000000	140.000,00	
13	Cultura				2.549.000,00
392	Difusão Cultural				2.549.000,00
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES				725.500,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000699	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000700	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000701	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000702	1.500.0000.000000	600.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000702	1.710.0000.000000	500,00	85.000,00
<b>2.202</b>	<b>COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000703	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000704	1.500.0000.000000	70.000,00	1.501.500,00
<b>2.268</b>	<b>LAGOA VERÃO</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000705	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000706	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000707	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000708	1.500.0000.000000	1.400.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000708	1.710.0000.000000	500,00	225.500,00
<b>2.308</b>	<b>LAGOA DA FÉ</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000709	1.500.0000.000000	15.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000710	1.500.0000.000000	210.000,00	3.500,00
<b>1328</b>	<b>CULTURA VIVA</b>				
<b>2.171</b>	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL</b>				
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT	000711	1.719.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000712	1.719.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000713	1.500.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000713	1.719.0000.000000	1.000,00	8.000,00
<b>1360</b>	<b>Incentivos Projetos Artísticos Culturais</b>				



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 11

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>2.306</b>	<b>Apoio e Financiamento à Cultura- Lei Paulo Gustavo</b>				<b>8.000,00</b>
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000714	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000714	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000715	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000715	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000716	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000716	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000716	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000717	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000717	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000718	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000718	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000719	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000719	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000720	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000720	1.716.0000.000000	500,00	
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>				<b>102.000,00</b>
<b>695</b>	<b>Turismo</b>				<b>102.000,00</b>
<b>1327</b>	<b>TURISMO SUSTENTAVEL</b>				<b>102.000,00</b>
<b>2.169</b>	<b>MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL</b>				<b>68.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000721	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000722	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000723	1.500.0000.000000	50.000,00	
<b>2.269</b>	<b>MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA</b>				<b>3.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000724	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000725	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000726	1.500.0000.000000	1.000,00	
<b>2.270</b>	<b>MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA</b>				<b>31.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000727	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000728	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000729	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000730	1.500.0000.000000	15.000,00	
					<b>R\$4.170.500,00</b>

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 19  
CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				1.539.500,00
122	Administração Geral				1.539.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.539.500,00
2.239	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. GOV. E ASSUNTOS INDÍGENAS				1.519.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000731	1.500.0000.000000	165.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000732	1.500.0000.000000	395.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000733	1.500.0000.000000	105.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000734	1.500.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000735	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000736	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000737	1.500.0000.000000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000738	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000738	1.708.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000739	1.500.0000.000000	450.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000740	1.500.0000.000000	98.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000741	1.500.0000.000000	40.000,00	
2.305	Aquisição de veículo				20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000742	1.500.0000.000000	20.000,00	
8	Assistência Social				147.000,00
244	Assistência Comunitária				147.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA				147.000,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA				147.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000743	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000744	1.500.0000.000000	50.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000745	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000746	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000747	1.500.0000.000000	15.000,00	
<b>13</b>	<b>Cultura</b>				<b>213.000,00</b>
<b>392</b>	<b>Difusão Cultural</b>				<b>213.000,00</b>
<b>1349</b>	<b>COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDÍGENAS</b>				<b>60.000,00</b>
<b>2.296</b>	<b>APOIO JOGOS INDÍGENAS</b>				<b>60.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000748	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000749	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000750	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000751	1.500.0000.000000	10.000,00	
<b>1350</b>	<b>Eventos Culturais Indígenas do Município</b>				<b>130.000,00</b>
<b>2.297</b>	<b>APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS INDÍGENAS</b>				<b>130.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000752	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000753	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000754	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000755	1.500.0000.000000	80.000,00	
<b>1351</b>	<b>Apoio a Cultura as Comunidade Indígenas</b>				<b>23.000,00</b>
<b>2.298</b>	<b>APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS</b>				<b>23.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000756	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000757	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000758	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000759	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000760	1.500.0000.000000	10.000,00	

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

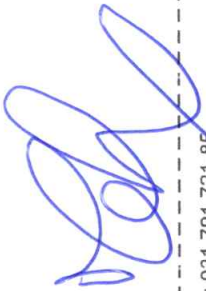
ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS

CÓDIGO: 19

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

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
14	Direitos da Cidadania				45.000,00
423	Assistência Aos Povos Indigenas				45.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA				45.000,00
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS				45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000761	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000762	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000763	1.500.0000.000000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000764	1.500.0000.000000	5.000,00	
					R\$1.944.500,00
					R\$99.978.076,16



CPF: 031.791.721-85  
 THIAGO SOARES CARLOS  
 PREFEITO MUNICIPAL



CPF: 599.585.371-68  
 ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM  
 Sec. Municipal de Planejamento

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



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	7.709.543,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.598.835,19	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	520.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.030,00	
RECEITA PATRIMONIAL	579.756,96		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.949.636,80	92.549.501,99
RECEITA AGROPECUÁRIA		99.233.076,13			
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	90.399.297,54				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.978,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
SOMA		99.233.076,13	SOMA		92.549.501,99
TOTAL		99.233.076,13	SUPERAVIT		6.683.574,17
			TOTAL		99.233.076,16
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	6.518.574,17	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	7.368.574,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	745.000,00				
SOMA		745.000,00			
DEFICIT		745.000,00			
TOTAL		6.623.574,17			
		7.368.574,17			

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	99.233.076,16	92.549.501,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	745.000,00	7.368.574,17
RESERVA DO RPPS		60.000,00
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	99.978.076,16	99.978.076,16

THIAGO SOARES CARLOS  
CPF: 031.791.721-65  
PREFEITO MUNICIPAL

Admilton de Souza Milhomem  
Decret. 4632/2023  
Sec. Mun. de Planejamento

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



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.071.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.071.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.679.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.649.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	433.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	714.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	232.000,00		
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			368.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		368.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00		
				4.118.000,00



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			25.379.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.508.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.508.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.240.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.782.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	331.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.871.500,00	
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		6.801.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.045.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	92.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.221.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	80.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.972.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.972.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.972.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.095.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	877.000,00		
				28.351.500,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.935.501,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		943.805,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		943.805,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	699.805,19		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	88.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.991.696,80	
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		1.981.696,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	295.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.848,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	863.848,40		
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			50.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				2.985.501,99





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			8.528.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.316.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.316.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.291.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	715.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	160.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.212.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.212.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	822.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	112.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.551.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 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			400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
				8.928.500,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

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

ÓRGÃO.....: 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			719.500,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		438.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		438.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	185.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
				764.500,00



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 MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.122.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.243.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.243.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	850.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	62.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.879.500,00	
3.3.70.00			225.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	225.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	280.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	653.500,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	30.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	492.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			999.600,00
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	AMORTIZACÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		850.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	850.000,00		
				4.122.100,00



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 DE SEGURANÇA PUBLICA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.178.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		670.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		670.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		508.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00		
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			220.900,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		220.900,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.900,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.900,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
				1.399.400,90



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

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.218.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.966.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.966.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	855.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	180.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.252.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.252.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.461.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	72.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.658.500,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			439.900,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		439.900,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		439.900,10	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.100,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.800,00		
				8.658.400,10



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  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.472.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.472.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.325.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.435.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.495.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	211.000,00		
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		7.664.000,00	
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		7.659.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.119.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	107.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.900.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	140.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	103.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			589.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		589.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		589.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564.000,00		
				17.726.000,00



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

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.497.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.227.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.665.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	825.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00		
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		2.262.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.262.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	72.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	904.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			203.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		203.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
				6.700.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 08

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

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.705.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		841.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		841.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		
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		864.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		844.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	76.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	56.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	367.000,00		
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			371.173,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		371.173,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		371.173,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.673,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00		
				2.076.173,17

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			2.187.000,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	75.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.267.000,00	
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		1.217.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	672.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	14.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	430.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	35.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			271.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		271.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
				2.458.000,00





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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.997.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.333.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.333.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.227.000,00		
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	115.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.663.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.662.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	982.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	330.000,00		
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	62.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	927.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	67.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	130.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			208.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		208.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00		
				5.205.000,00

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			4.014.500,00
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		3.180.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.177.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	53.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.594.500,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			156.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		156.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
				4.170.500,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 19

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

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.879.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	35.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.179.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	31.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	39.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	610.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	98.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
				1.944.500,00
				99.978.076,16

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS  
CPF: 031.791.721-85  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Adimilton de Souza Milhomem  
Sec. Mun. de Planejamento  
Decreto 483/2023



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  
UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	Legislativa			4.118.000,00
31	Ação Legislativa			4.118.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			4.118.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	150.000,00		
2.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		40.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		3.911.000,00	
2.307	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA LE		17.000,00	
<b>TOTAL:</b>		150.000,00	3.968.000,00	4.118.000,00



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			28.351.500,00
122	Administração Geral			1.834.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.834.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.834.000,00	
306	Alimentação e Nutrição			1.773.000,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.773.000,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.773.000,00	
361	Ensino Fundamental			18.545.000,00
2.036	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		37.000,00	37.000,00
403	ENSINO FUNDAMENTAL			17.514.000,00
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%		13.722.000,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%		1.879.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLA		50.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		413.000,00	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			110.500,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	110.500,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			865.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		544.000,00	
2.050	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE		321.000,00	
3708	Escola de Tempo Integral			18.500,00
1.362	Apoio e Financiamento à Escola de tempo CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	3.500,00 15.000,00		
365	Educação Infantil			6.059.500,00
401	EDUCAÇÃO INFANTIL			6.059.500,00
1.156	CONST. AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA	986.500,00		
2.119	MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA		200.000,00	
2.204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIR		3.251.000,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA		589.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA		447.000,00	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE		197.000,00	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		227.000,00	
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR		46.000,00	
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA		60.000,00	
2.241	MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA		56.000,00	
367	Educação Especial			140.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			140.000,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		140.000,00	
<b>TOTAL:</b>		2.565.500,00	25.786.000,00	28.351.500,00



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 GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			2.985.501,99
122	Administração Geral			2.985.501,99
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.985.501,99
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		2.044.805,19	
2.256	RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGE		250.000,00	
2.257	RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO		670.696,80	
2.292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		20.000,00	
<b>TOTAL:</b>			2.985.501,99	2.985.501,99

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

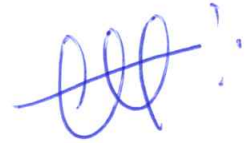
ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			8.422.000,00
122	Administração Geral			8.422.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			8.422.000,00
1.160	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	50.000,00		
2.226	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		7.866.000,00	
2.261	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA		25.000,00	
2.293	MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA		481.000,00	
8	Assistência Social			506.500,00
	Assistência a Criança e ao Adolescente			506.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			506.500,00
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		428.500,00	
2.267	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO A		78.000,00	
<b>TOTAL:</b>		50.000,00	8.878.500,00	8.928.500,00





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	
<b>TOTAL:</b>			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			764.500,00
121	Planejamento e Orçamento			764.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			654.500,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES		60.000,00	
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO		594.500,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			110.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		15.000,00	
2.262	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		40.000,00	
3	CONVÊNIO COM SEBRAE		55.000,00	
<b>TOTAL:</b>			764.500,00	764.500,00



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 MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			2.780.100,00
92	Representação Judicial e Extrajudicial			80.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			80.000,00
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		80.000,00	
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			2.475.100,00
6	APOIO ADMINISTRATIVO			2.475.100,00
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS		1.602.300,00	
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		820.500,00	
2.294	AQUISIÇÃO MOTOCICLETA		52.300,00	
11	Trabalho			492.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			492.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ			492.000,00
2.182	CONTR AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTUCIN		492.000,00	
28	Encargos Especiais			850.000,00
843	Serviço da Dívida Intrna			850.000,00
1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			850.000,00
9.001	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRA	850.000,00		
<b>TOTAL:</b>		850.000,00	3.272.100,00	4.122.100,00



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 PUBLICA

CÓDIGO: 49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
6	Segurança Pública			1.399.400,90
181	Policimento			1.299.400,90
1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA			1.299.400,90
2.230	MANUT. SEGURANÇA PUBL E GUARDA MUNICIPAL		1.148.500,00	
2.295	OBRA E REFORMA DA BASE MILITAR E GUARDA		150.900,90	
182	Defesa Civil			100.000,00
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			100.000,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL		100.000,00	
<b>TOTAL:</b>			1.399.400,90	1.399.400,90



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	
<b>TOTAL:</b>			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			5.621.000,00
122	Administração Geral			5.621.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			5.621.000,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO		4.961.000,00	
2.264	MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS		650.000,00	
2.288	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.000,00	
15	Urbanismo			183.100,10
122	Administração Geral			100.000,00
2.071	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			100.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL		100.000,00	
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			2.031.000,00
752	Energia Elétrica			2.031.000,00
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.031.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	10.000,00		
1.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.011.000,00	
2.287	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.000,00	
26	Transporte			823.300,00
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 PROPRIA DO MUNICIPIO		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 Públi			5.000,00
2.286	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS		5.000,00	
782	Transporte Rodoviário			778.300,00
710	ESTRADAS VICINAIS			681.000,00
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	106.000,00		
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO	10.000,00		
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS		510.000,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		20.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			97.300,00



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
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL		97.300,00	
<b>TOTAL:</b>		226.000,00	8.432.400,10	8.658.400,10

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 SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde			17.726.000,00
122	Administração Geral			2.361.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.361.000,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.341.000,00	
2.135	MANUT. DAS ATIVI. CONSELHO MUL DE SAUDE		11.000,00	
2.162	EMENDAS DOS VEREADORES		9.000,00	
301	Atenção Básica			7.850.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			5.987.000,00
2.112	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	11.000,00		
2.111	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS		2.106.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		3.834.000,00	
2.250	SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA		36.000,00	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			577.000,00
2.133	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARM BASICA E MAT		577.000,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA			581.000,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		581.000,00	
3709	SAUDE INDIGENA			705.000,00
1.363	APOIO A SAUDE INDIGENA	705.000,00		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.987.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			6.887.000,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	3.000,00		
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.000,00		
1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		6.794.000,00	
2.189	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		10.000,00	
2.290	REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E R		10.000,00	
304	Vigilância Sanitária			150.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			150.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150.000,00	
305	Vigilância Epidemiológica			478.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			478.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		478.000,00	
<b>TOTAL:</b>		789.000,00	16.937.000,00	17.726.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			2.986.000,00
123	Administração Financeira			2.986.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.986.000,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC		2.398.000,00	
2.271	CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMP		578.000,00	
2.273	Aquisição de Veículo		10.000,00	
17	Saneamento			42.000,00
512	Saneamento Básico Urbano			42.000,00
2	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			3.672.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental			3.672.000,00
507	PARQUES E JARDINS			433.000,00
2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQ		388.000,00	
2.245	MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS		45.000,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			3.236.000,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	50.000,00		
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	55.000,00		
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA		2.745.000,00	
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 PROJETOS DE PRESER		13.000,00	
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO		293.000,00	
44	MANUT PROG REG E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		12.000,00	
2.265	APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL		4.000,00	
2.274	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA		10.000,00	
1359	Estruturação de Praças, Parques e jardim			3.000,00
2.272	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		3.000,00	
<b>TOTAL:</b>		125.000,00	6.575.000,00	6.700.000,00



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			2.076.173,17
811	Desporto e Rendimento			395.173,17
721	DESPORTO COMUNITÁRIO			340.673,17
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	20.000,00		
1.124	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	200.000,00		
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	
32	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL		10.000,00	
1325	ESPORTE E VIDA			45.000,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		45.000,00	
1346	ESPORTE E LAZER			9.500,00
1.166	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM	3.500,00		
2.248	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC		6.000,00	
812	Desporto Comunitário			1.681.000,00
1325	ESPORTE E VIDA			186.000,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO		159.000,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA		27.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			1.495.000,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		1.495.000,00	
<b>TOTAL:</b>		301.373,17	1.774.800,00	2.076.173,17



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			2.458.000,00
122	Administração Geral			1.645.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.645.000,00
2.234	MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL		1.645.000,00	
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			273.000,00
9	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			273.000,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	10.000,00		
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		226.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		37.000,00	
606	Extensão Rural			533.000,00
666	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			523.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	10.000,00		
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	11.000,00		
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		297.000,00	
2.255	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URB		55.000,00	
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		30.000,00	
1358	Programa Municipal de abate de Aves, Pes			10.000,00
2.279	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO		10.000,00	
<b>TOTAL:</b>		31.000,00	2.427.000,00	2.458.000,00





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 ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	Assistência Social			5.076.000,00
122	Administração Geral			1.518.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.518.500,00
2.141	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL		1.517.000,00	
2.291	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.500,00	
241	Assistência ao Idoso			221.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			221.000,00
2.142	FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO		30.000,00	
14	MANUT CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI		191.000,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			249.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			16.000,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		16.000,00	
1348	CRIANÇA FELIZ			233.500,00
2.240	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA		233.500,00	
244	Assistência Comunitária			3.087.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			642.000,00
2.143	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		392.000,00	
2.247	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		250.000,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			28.000,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	10.000,00		
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	3.000,00		
2.151	GESTÃO SUAS - IGD-SUAS		15.000,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.745.500,00
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS		1.701.000,00	
190	GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL		44.500,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			561.500,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		561.500,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			110.000,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO		110.000,00	
14	Direitos da Cidadania			56.000,00
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			6.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			6.000,00
2.150	MANUT CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00	
16	Habitação			73.000,00
481	Habitação Rural			15.000,00
1353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL			10.000,00
2.301	CASA AMARELA RURAL		10.000,00	
1354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA			5.000,00
2.302	CASA AMARELA INDIGINA		5.000,00	
482	Habitação Urbana			58.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			57.000,00
2.152	MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO		57.000,00	



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 ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA			1.000,00
2.303	CASA AMARELA URBANA		1.000,00	
<b>TOTAL:</b>		63.000,00	5.142.000,00	5.205.000,00

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			1.519.500,00
122	Administração Geral			1.519.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.519.500,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.		1.519.500,00	
13	Cultura			2.549.000,00
392	Difusão Cultural			2.549.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.537.500,00
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR		725.500,00	
72	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO		85.000,00	
2.268	LAGOA VERÃO		1.501.500,00	
2.308	LAGOA DA FÉ		225.500,00	
1328	CULTURA VIVA			3.500,00
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO		3.500,00	
1360	Incentivos Projetos Artísticos Culturais			8.000,00
2.306	Apoio e Financiamento à Cultura -Lei Pau		8.000,00	
23	Comércio e Serviços			102.000,00
695	Turismo			102.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL			102.000,00
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST		68.000,00	
2.269	MANUTENÇÃO PORTAL DA ENTRADA		3.000,00	
2.270	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA		31.000,00	
<b>TOTAL:</b>			4.170.500,00	4.170.500,00



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 INDÍGINAS

CÓDIGO: 19

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

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			1.539.500,00
122	Administração Geral			1.539.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.539.500,00
2.239	MANUT. DA SEC. MUN. GOV. E ASSUNTOS IND		1.519.500,00	
2.305	Aquisição de veículo		20.000,00	
8	Assistência Social			147.000,00
244	Assistência Comunitária			147.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			147.000,00
0	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG		147.000,00	
13	Cultura			213.000,00
392	Difusão Cultural			213.000,00
1349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN			60.000,00
2.296	APOIO JOGOS INDÍGINAS		60.000,00	
1350	Eventos Culturais Indígenas do Município			130.000,00
2.297	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAI		130.000,00	
1351	Apoio a Cultura as Comunidade Indígenas			23.000,00
2.298	APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDI		23.000,00	
14	Direitos da Cidadania			45.000,00
423	Assistência Aos Povos Indígenas			45.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			45.000,00
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POV		45.000,00	
<b>TOTAL:</b>			1.944.500,00	1.944.500,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		5.150.873,17	94.827.202,99	99.978.076,16

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS  
031.791.721-85  
PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM  
599.585.371-68  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Adimilton de Souza Milhomem  
Sec. Mur. de Planejamento  
Decreto 483/2023



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			4.118.000,00
00031	Ação Legislativa			4.118.000,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	3.968.000,00	4.118.000,00
00004	Administração			26.928.101,99
00092	Representação Judicial e Extrajudicial			80.000,00
01343	PRECATORIAS JUDICIAIS		80.000,00	80.000,00
00121	Planejamento e Orçamento			764.500,00
01329	GESTÃO PARA RESULTADOS		110.000,00	110.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		654.500,00	654.500,00
00122	Administração Geral			20.312.501,99
00123	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	20.262.501,99	20.312.501,99
00123	Administração Financeira			5.461.100,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		5.461.100,00	5.461.100,00
00124	Controle Interno			310.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		310.000,00	310.000,00
00006	Segurança Pública			1.399.400,90
00181	Policciamento			1.299.400,90
01323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA		1.299.400,90	1.299.400,90
00182	Defesa Civil			100.000,00
00125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		100.000,00	100.000,00
00008	Assistência Social			5.729.500,00
00122	Administração Geral			1.518.500,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.518.500,00	1.518.500,00
00241	Assistência ao Idoso			221.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		221.000,00	221.000,00
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			756.000,00
01348	CRIANÇA FELIZ		233.500,00	233.500,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		522.500,00	522.500,00
00244	Assistência Comunitária			3.234.000,00
00125	ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	110.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		642.000,00	642.000,00
01319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	13.000,00	15.000,00	28.000,00
01335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.745.500,00	1.745.500,00
01336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		561.500,00	561.500,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		147.000,00	147.000,00
00010	Saúde			17.726.000,00
00122	Administração Geral			2.361.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.361.000,00	2.361.000,00
00301	Atenção Básica			7.850.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	11.000,00	5.976.000,00	5.987.000,00
01338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		577.000,00	577.000,00
01339	SAUDE ODONTOLOGICA		581.000,00	581.000,00
03709	SAUDE INDIGENA	705.000,00		705.000,00
00302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.887.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	73.000,00	6.814.000,00	6.887.000,00
00304	Vigilância Sanitária			150.000,00
01334	SAÚDE É VIDA		150.000,00	150.000,00
00305	Vigilância Epidemiológica			478.000,00
01334	SAÚDE É VIDA		478.000,00	478.000,00
00011	Trabalho			492.000,00
00331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			492.000,00
01310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO		492.000,00	492.000,00
00012	Educação			28.351.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00122	Administração Geral			1.834.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.834.000,00	1.834.000,00
00306	Alimentação e Nutrição			1.773.000,00
00251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.773.000,00	1.773.000,00
00361	Ensino Fundamental			18.545.000,00
00403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.450.000,00	16.064.000,00	17.514.000,00
00407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	110.500,00		110.500,00
00058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		37.000,00	37.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		865.000,00	865.000,00
03708	Escola de Tempo Integral	18.500,00		18.500,00
00405	Educação Infantil			6.059.500,00
00401	EDUCAÇÃO INFANTIL	986.500,00	5.073.000,00	6.059.500,00
00367	Educação Especial			140.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		140.000,00	140.000,00
00013	Cultura			2.762.000,00
00392	Difusão Cultural			2.762.000,00
01328	CULTURA VIVA		3.500,00	3.500,00
01360	Incentivos Projetos Artísticos Culturais		8.000,00	8.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.537.500,00	2.537.500,00
01349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN		60.000,00	60.000,00
01350	Eventos Culturais Indiginas do Municipio		130.000,00	130.000,00
01351	Apoio a Cultura as Comunidade Indiginas		23.000,00	23.000,00
00014	Direitos da Cidadania			101.000,00
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			6.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		6.000,00	6.000,00
00423	Assistência Aos Povos Indigenas			45.000,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		45.000,00	45.000,00
00405	Urbanismo			183.100,10
00122	Administração Geral			100.000,00
01321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		100.000,00	100.000,00
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			73.000,00
00481	Habitação Rural			15.000,00
01353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL		10.000,00	10.000,00
01354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA		5.000,00	5.000,00
00482	Habitação Urbana			58.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		57.000,00	57.000,00
01352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA		1.000,00	1.000,00
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			3.672.000,00
00541	Preservação e Conservação Ambiental			3.672.000,00
01009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	105.000,00	3.131.000,00	3.236.000,00
00507	PARQUES E JARDINS		433.000,00	433.000,00
01359	Estruturação de Praças, Parques e jardim		3.000,00	3.000,00
00020	Agricultura			2.458.000,00
00122	Administração Geral			1.645.000,00



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		1.645.000,00	1.645.000,00
00604	Defesa Sanitária Animal			7.000,00
01330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES		7.000,00	7.000,00
00605	Abastecimento			273.000,00
00669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	263.000,00	273.000,00
00606	Extensão Rural			533.000,00
00668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	21.000,00	502.000,00	523.000,00
01358	Programa Municipal de abate de Aves, Pes		10.000,00	10.000,00
00023	Comércio e Serviços			102.000,00
00695	Turismo			102.000,00
00027	TURISMO SUSTENTAVEL		102.000,00	102.000,00
00025	Energia			2.031.000,00
00752	Energia Elétrica			2.031.000,00
00506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	2.021.000,00	2.031.000,00
00026	Transporte			823.300,00
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 Públ		5.000,00	5.000,00
00782	Transporte Rodoviário			778.300,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		97.300,00	97.300,00
00710	ESTRADAS VICINAIS	151.000,00	530.000,00	681.000,00
00027	Desporto e Lazer			2.076.173,17
00811	Desporto e Rendimento			395.173,17
00721	DESPORTO COMUNITÁRIO	297.873,17	42.800,00	340.673,17
01346	ESPORTE E LAZER	3.500,00	6.000,00	9.500,00
01325	ESPORTE E VIDA		45.000,00	45.000,00
00812	Desporto Comunitário			1.681.000,00
01337	ESPORTE, SAUDE É VIDA		1.495.000,00	1.495.000,00
00025	ESPORTE E VIDA		186.000,00	186.000,00
00028	Encargos Especiais			850.000,00
00843	Serviço da Dívida Intra			850.000,00
01333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	850.000,00		850.000,00
00099	Reserva de Contingência			60.000,00
01342	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00	60.000,00
		5.150.873,17	94.827.202,99	99.978.076,16

## 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 de Souza Milhomem  
Sec. Mun. de Planejamento  
Decreto 403.123/23

## ESTADO DO TOCANTINS

## PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



## LOA - Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Função do Governo

RECEITA				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	99.136.420,16	99.136.420,16
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	7.612.887,04	7.612.887,04
3	Receita de Contribuições	0,00	520.500,00	520.500,00
4	Receita Patrimonial	0,00	579.756,96	579.756,96
5	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
6	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
8	Transferencias Correntes	0,00	90.399.297,54	90.399.297,54
9	Outras Receitas Correntes	0,00	23.978,62	23.978,62
10	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
11	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
13	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
14	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	745.000,00	745.000,00
15	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
16	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
17	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
18	Transferencias de Capital	0,00	745.000,00	745.000,00
19	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
20	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
21	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
22	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	0,00
23	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
	Dedução da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
25	Dedução da Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
27	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
28	<b>TOTAL</b>	0,00	99.881.420,16	99.881.420,16

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
29	Legislativa	4.118.000,00
30	Judiciária	0,00
31	Essencial a Justiça	0,00
32	Administração	26.928.101,99
33	Defesa Nacional	0,00
34	Segurança Pública	1.399.400,90
35	Relações Exteriores	0,00
36	Assistência Social	5.729.500,00
37	Previdência Social	0,00

## ESTADO DO TOCANTINS

## PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



## LOA - Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Função do Governo

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
38	Saúde	17.726.000,00
39	Trabalho	492.000,00
40	Educação	28.351.500,00
41	Cultura	2.762.000,00
42	Direitos da Cidadania	101.000,00
43	Urbanismo	183.100,10
44	Habitação	73.000,00
45	Saneamento	42.000,00
46	Gestão Ambiental	3.672.000,00
47	Ciência e Tecnologia	0,00
48	Agricultura	2.458.000,00
49	Organização Agrária	0,00
50	Indústria	0,00
51	Comércio e Serviços	102.000,00
52	Comunicações	0,00
53	Energia	2.031.000,00
54	Transporte	823.300,00
55	Desporto e Lazer	2.076.173,17
56	Encargos Especiais	850.000,00
57	Extra Orcamentaria	0,00
58	Reserva de Contingência	60.000,00
59	<b>TOTAL</b>	<b>99.978.076,16</b>

## NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS  
CPF: 031.791.721-85  
PREFEITO MUNICIPAL

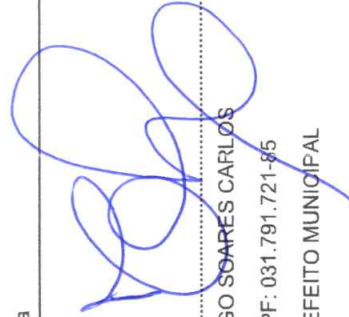
ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM  
CPF: 599.585.371-68  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



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

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

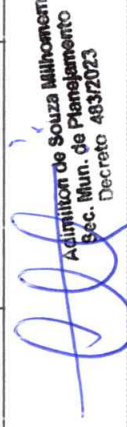
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	Legislativa				4.118.000,00	4.118.000,00
00004	Administração				26.928.101,99	26.928.101,99
00006	Segurança Pública				1.399.400,90	1.399.400,90
00008	Assistência Social				5.729.500,00	5.729.500,00
00010	Saúde				17.726.000,00	17.726.000,00
00011	Trabalho				492.000,00	492.000,00
00012	Educação				28.351.500,00	28.351.500,00
00013	Cultura				2.762.000,00	2.762.000,00
00014	Direitos da Cidadania				101.000,00	101.000,00
00015	Urbanismo				183.100,10	183.100,10
00016	Habituação				73.000,00	73.000,00
00017	Saneamento				42.000,00	42.000,00
00018	Gestão Ambiental				3.672.000,00	3.672.000,00
00020	Agricultura				2.458.000,00	2.458.000,00
00023	Comércio e Serviços				102.000,00	102.000,00
00025	Energia				2.031.000,00	2.031.000,00
00026	Transporte				823.300,00	823.300,00
00027	Desporto e Lazer				2.076.173,17	2.076.173,17
00028	Encargos Especiais				850.000,00	850.000,00
00099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	99.978.076,16	99.978.076,16



THIAGO SOARES CARLOS

CPF: 031.791.721-85

PREFEITO MUNICIPAL



Admilton de Souza Milhomem  
Sec. Mun. de Planejamento  
Decreto 483/2023

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585.371-68

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



Assinatura

**PARECER Nº 18/2024**

**CONJUNTO**

Votação

Em

**PARECER Nº 18/2024**  
**PROJETO DE LEI Nº 015/2024**  
**ORIGEM:** Poder Executivo Municipal  
**ASSUNTO:** ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.  
**OBJETO:** Relatório e Parecer  
**COMISSÃO-** COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL; COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO APROVADO

**RELATÓRIO**

O Senhor Prefeito Municipal **Thiago Soares Carlos**, apresentou a este legislativo municipal, o Projeto de Lei nº 015/2024, a ser apreciado por essas Comissões.

O qual foi remetido pelo Presidente desta Casa de Leis aos Presidentes destas Comissões, por meio do Despacho, que convocou seus membros, para

respectiva análise.  
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO  
**APROVADO**  
relatores.

Reuniu-se nesta edilidade, sendo lavrado o presente Parecer pelos

Em 09/12/2024  
(710) 1ª Votação

**PARECER – Voto do Relator**

O Projeto de Lei em apreço “**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**”.

O orçamento sob um aspecto político demonstra como serão destinadas as verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essa distribuição

É nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal, onde estão dispostas as regras que regulamentam os orçamentos.

Vejamos o teor do artigo 165, o qual traz a seguinte redação:

**Artigo 165: Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:**

III - os orçamentos anuais.

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO  
**APROVADO**

Em 09/12/2024  
(710) 2ª Votação

Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Ademais, o Artigo 40, III c/c Artigo 234 do Regimento Interno desta Casa de Leis, traz a seguinte redação:

**Art. 40.** A Câmara, com a sanção do prefeito, cabe, mediante Lei, dispor sobre matérias da competência do Município especialmente:

III – Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual de Investimentos e Lei Orçamentária Anual, dentro dos prazos legais, bem como créditos adicionais suplementares e especiais;

**Art. 234.** Recebido o Plano Plurianual, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Projeto de Lei Orçamentária Anual, dentro do prazo legal, o Presidente determinará sua publicação e mandará distribuir cópias aos Vereadores, e o encaminhará à



**ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO**



**Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação,  
Fiscalização e Controle.**

De tal sorte verifica-se que o Executivo Municipal atendeu aos requisitos ensejados da demanda apresentada, uma vez que o teor contido no Projeto de Lei em questão, tem previsão no Art. 165, da CRFB/88 c/c os Artigos 40 e 234 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

*Outrossim, como dito anteriormente, o presente Projeto de Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Lagoa da Confusão para o exercício de 2025, todavia, ambas as relatorias entendem que a abertura de créditos suplementares até o limite de 35% (trinta por cento) é o suficiente para atender as necessidades Poder Executivo.*

*Para tanto, o parecer conjunto segue acompanhado de emenda modificativa 001 ao projeto de lei 015/2024.*

Pelas precedentes razões, ambos os Relatores manifestam votos pela **APROVAÇÃO com emenda**, do presente Projeto de Lei, ante a CONSTITUCIONALIDADE E ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, acerca do referido Projeto.

**Luiz Edvaldo Coelho dos Santos - Republicanos**

Relator

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO  
APROVADO

Em 09 / 12 / 2024

(710) 1ª Votação

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Assinatura

**Alan Coelho dos Santos - PP**

Relator

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO  
APROVADO

Em 09 / 12 / 2024

(710) 2ª Votação

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Assinatura

*Nelvi Teixeira Carlos*  
**Nelvi Teixeira Carlos - Republicanos**

Relator

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

*Davi Dias Reis*  
**Davi Dias Reis - PP**

Relator

COMISSÃO DE TRANSPORTES, TECNOLOGIA, INFORMÁTICA, OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS.

*[Handwritten marks and signatures]*



**ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO**



**Voto da Comissão:**

Os Presidentes das Comissões acompanham o Voto dos Relatores pela Aprovação do Projeto de Lei em questão, bem como, os secretários das Comissões extraem votos favorável ao parecer dos Relatores.

Ante a unanimidade de votos dos membros das Comissões, o parecer da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL e COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, sobe para deliberação do plenário pela **APROVAÇÃO**.

Sala das Comissões, em 04 de dezembro de 2024.

*Nelvi Teixeira Carlos*  
**Nelvi Teixeira Carlos - Republicanos**  
**Presidente**

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO  
**APROVADO**  
Em 09 / 12 / 2024  
( 710 ) Votação  
*[Assinatura]*  
Assinatura

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

*Romivaldo José Martins*  
**Romivaldo José Martins - União Brasil**  
**Secretário**

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO  
**APROVADO**

*Davi Dias Reis*  
**Davi Dias Reis Democrata - PP**  
**Presidente**

Em 09 / 12 / 2024  
( 710 ) Votação  
*[Assinatura]*  
Assinatura

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

*Napoleão Dionísio da Costa*  
**Napoleão Dionísio da Costa - PDT**  
**Secretário**

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

**Denito Pereira de Carvalho - MDB**  
**Presidente**

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

*[Assinatura]*



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



*Norah Carmem Almeida Santos Rodrigues*

**Norah Carmem Almeida Rodrigues - União Brasil**

**Secretária**

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

*Norah Carmem Almeida Santos Rodrigues*

**Norah Carmem Almeida Rodrigues - União Brasil**

**Presidente**

COMISSÃO DE TRANSPORTES, TECNOLOGIA, INFORMÁTICA, OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO,  
SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS.

**Denito Pereira de Carvalho – MDB**

**Secretário**

COMISSÃO DE TRANSPORTES, TECNOLOGIA, INFORMÁTICA, OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO,  
SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS.



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



EMENDA MODIFICATIVA Nº 02 AO PROJETO DE LEI Nº 015/2024

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, Estado do Tocantins/TO, no uso das atribuições que lhe confere a lei, apresenta a seguinte Emenda Modificativa:

**Art. 1º**- Altera-se a alínea “c” Artigo 7º, do Projeto de Lei nº 015/2024, que passa a conter seguinte redação:

**Art. 7º** - (...)

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida nesta Lei Orçamentária, até o limite de 35% (trinta e cinco 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO/TO, SALA DAS COMISSÕES, aos 04 dias do mês de dezembro de 2024.

**Alan Coelho dos Santos - PP**

Relator

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO  
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
APROVADO

Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO  
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
APROVADO

Em 09/12/2024

Em 09/12/2024

(710) 1º Votação

(710) 2º Votação

**Davi Dias Reis Democrata - PP**

Presidente

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

**Napoleão Dionísio da Costa - PDT**  
Secretário

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



EMENDA MODIFICATIVA Nº 003 AO PROJETO DE LEI Nº 015/2024

“ALTERA O ANEXO CONSOLIDADO DO PROJETO DE LEI Nº 15/2024, QUE TRATA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO -TO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, ESTADO DO TOCANTINS/TO, no uso das atribuições que lhe confere a lei, apresenta a seguinte Emenda Modificativa:

**Art. 1º** - O Anexo Consolidado do Projeto de Lei nº 015/2024 passa a ter alterada a seguinte dotação orçamentária:

**Código: 19**

**Dotação: 19.48.04.122.1316.2.305**

**Especificação: Apoio a Reforma e Construção de unidades habitacionais tradicionais indígenas das Comunidades Javaé e Karajás.**

**Valor: 100.916,44**

Para isso foi reduzida a seguinte dotação:

**Código: 19**

**Dotação: 19.48.04.122.1316.2.39**

**Ficha: 00739 – Elemento: 339039**

**Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal Gov. e Assuntos Indígenas**

**Valor: 450.000,00 – 100.916,44 = 349.083,56**

Sala das Comissões, Plenário da Câmara de Vereadores de Lagoa da Confusão/TO, aos 04 de dezembro de 2024.

**Romivaldo José Martins – União Brasil**  
**Secretário**

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Câmara Municipal de  
Lagoa da Confusão - TO  
APROVADO  
Em 09 / 12 / 2024  
(710) 1ª Votação  
[Assinatura]  
Assinatura

Câmara Municipal de  
Lagoa da Confusão - TO  
APROVADO  
Em 09 / 12 / 2024  
(710) 2ª Votação  
[Assinatura]  
Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



EMENDA MODIFICATIVA Nº 004 AO PROJETO DE LEI Nº 015/2024

“ALTERA O ANEXO CONSOLIDADO DO PROJETO DE LEI Nº 15/2024, QUE TRATA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO -TO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.

A Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins/TO, no uso das atribuições que lhe confere a lei, apresenta a seguinte Emenda Modificativa:

**Art. 1º** - O Anexo Consolidado do Projeto de Lei nº 015/2024 passa a ter alterada a seguinte dotação orçamentária:

**Código: 01**

**Dotação: 01.01.01.031.0001.2.000**

**Ficha 002**

**Especificação: Aquisição de Veículo**

**Valor: 140.000,00**

Sala das Comissões, Plenário da Câmara de Vereadores de Lagoa da Confusão/TO, aos 04 de dezembro de 2024.

  
**Luiz Edvaldo Coelho dos Santos - Republicanos**

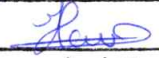
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Câmara Municipal de  
Lagoa da Confusão - TO  
APROVADO

Em 09 / 12 / 2024

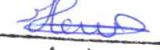
( 710 ) 1ª Votação

  
Assinatura

Câmara Municipal de  
Lagoa da Confusão - TO  
APROVADO

Em 09 / 12 / 2024

( 710 ) 2ª Votação

  
Assinatura