

Projeto de Lei n. °019/2025-Lagoa da Confusão 29 de setembro de 2025.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2026".

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

CAPITULO - I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei orça a Receita e fixa Despesa do Município para o exercício de 2026, no valor de **R\$ 107.832.931,07 (cento e sete milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e sete centavos)** envolvendo os recursos de todas as fontes compreendendo:

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

CAPITULO – II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

§ 1º - Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser 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\$ 107.832.931,07 (cento e sete milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e sete 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



Lagoa da Confusão
Estado do Tocantins

RECEBEMOS
Em 30/09/2025 às 16.00

GABINETE DO PREFEITO
Ass. **Av. Vitorino Panta, Centro (63)3364-1623**

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I – RECEITA DO TESOURO	
1 – RECEITAS CORRENTES	
1.1 – Receita Tributária	14.352.831,66
1.2 – Receita de Contribuições	573.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	637.256,96
1.4 – Receita Agropecuária	
1.5 – Receita Industrial	
1.6 – Receita de Serviços	
1.7 – Transferências Correntes	91.577.363,83
1.8 – Outras Receitas Correntes	23.978,62
2 – RECEITAS E CAPITAL	
2.1 – Operações de Crédito	
2.2 – Alienação de Bens	
2.3 – Amortização de Empréstimos	
2.4 – Transferências de Capital	668.500,00
2.5 – Outras Receitas de Capital	
RECEITAS TOTAL	107.832.931,07

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 107.832.931,07 (cento e sete milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e sete centavos)**

, assim desdobrados:

I – No Orçamento Fiscal, em **R\$ 107.832.931,07 (cento e sete milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e sete centavos)**,

II – No Orçamento da Seguridade Social,

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



ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I – RECURSOS DO TESOIRO	
1 – Despesas Correntes	R\$ 100.836.006,75
2 – Despesas De Capital	R\$ 6.936.924,32
3 – Reservas De Contingências	60.000,00
DESPESA TOTAL	R\$ 107.832.931,07
IV – RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	4.558.000,00
02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.119.077,06
03.02 – SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO	4.093.696,80
03.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.360.650,15
03.17 – SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	435.000,00
03.39 – SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	769.000,00
03.42 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.696.300,00
03.49 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	1.443.400,90
03.50 – SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	355.100,10
03.51 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	296.500,00
03.52 – SECRETARIA MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	241.500,00
03.53 – SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	319.000,00
03.99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00
04.46 – SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOL.	7.883.900,10
05.32 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.000,00
07.44 – SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	6.417.500,00
08.08 – SECRETARIA. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	2.074.673,17
09.45 – SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA PEC. ABASTECIMENTO	2.023.832,79
10.15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	5.466.800,00
11.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2.862.500,00
19.48- SEC. MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS	1.747.500,00

TOTAL DAS UNIDADES	R\$ 107.832.931,07
---------------------------	---------------------------

§ 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 anulação parcial ou total de dotações na forma definida nesta Lei Orçamentária, até o limite de 33 % (trinta e três 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.
- b) decorrentes de superávit financeiro, até limite máximo do mesmo 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;
- c) decorrentes do excesso de arrecadação, até limite máximo do mesmo, apurado no exercício vigente por fonte, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- 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
- g) 2026 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.

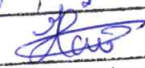
§ 1º Excluem-se do limite previsto no caput deste artigo, os créditos adicionais especiais suplementares, para abertura de novos programas e ações não contemplados no orçamento de 2026 que serão abertos através de novos projetos de leis e autorizado pelos Executivo por abertura de decretos.

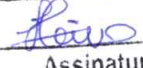
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, aos 29 dias do mês de setembro de 2025.


THIAGO SOARES CARLOS
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 04 / 12 / 2025
9 / 10 / 1ª Votação
 Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 05 / 12 / 2025
10 / 10 / 2ª Votação
 Assinatura





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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				24.756.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			92.500,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			92.500,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		92.500,00		
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	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.570.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.576.0000.000000	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			24.663.500,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			2.367.500,00	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.400.000,00		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	1.400.000,00		
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		151.500,00		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	151.500,00		
1715.52.0.1.00.00.00	Transferências Fundeb - VAAR		335.000,00		
1715.52.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAR	1.543.0000.000000	335.000,00		
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			215.000,00	
1729.52.0.1.00.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação		215.000,00		
1729.52.0.1.01.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação	1.576.0000.000000	215.000,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.081.000,00	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		22.081.000,00		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	22.081.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				300.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			300.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			300.000,00	
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		300.000,00		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.570.0000.000000	300.000,00		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				

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
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
9715.52.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAR	1.543.0000.000000			
TOTAL ÓRGÃO 2:					25.056.000,00
ÓRGÃO 3	PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				88.091.325,57
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			14.352.831,66	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			13.051.094,08	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		1.073.000,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	643.800,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	268.250,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	160.950,00		
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		3.500.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	2.100.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	875.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	525.000,00		
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		1.328.094,08		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.0000.000000	758.428,22		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1001.000000	316.011,76		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1002.000000	189.607,06		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.0000.000000	38.428,22		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1001.000000	16.011,76		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1002.000000	9.607,06		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		7.000.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	4.200.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	1.750.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	1.050.000,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			1.301.737,58	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		600.000,00		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	600.000,00		
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		500.000,00		
1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500.0000.000000	500.000,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		201.177,58		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	201.177,58		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			573.000,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			573.000,00	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		573.000,00		
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	573.000,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			149.756,96	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			149.756,96	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		149.756,96		
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	1.700.3110.000000	500,00		
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	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.720.0000.000000	1.000,00		
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			72.999.177,53	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			42.803.177,53	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		36.026.068,96		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	21.615.641,38		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	9.006.517,24		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	5.403.910,34		
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		2.500.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	1.500.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	625.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	375.000,00		
1712.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM		287.500,00		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.708.0000.000000	287.500,00		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		550.000,00		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.720.0000.000000	550.000,00		
1719.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União		7.400,00		
1719.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União	1.706.3110.000000	7.400,00		
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		

Handwritten signature



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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
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			30.196.000,00	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		27.000.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	16.200.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	6.750.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	4.050.000,00		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	1.800.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	750.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	450.000,00		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		100.000,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	60.000,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	25.000,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	15.000,00		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		96.000,00		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	96.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.559,42	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			16.559,42	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		16.559,42		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	16.559,42		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				53.500,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			53.500,00	
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			53.500,00	
2429.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		53.500,00		
2429.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.701.0000.000000	53.500,00		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-13.725.213,70
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-13.725.213,70	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-7.705.213,70	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-7.205.213,70		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	-7.205.213,70		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-500.000,00		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	-500.000,00		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-6.020.000,00	
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-5.400.000,00		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	-5.400.000,00		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-600.000,00		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	-600.000,00		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-20.000,00		

elt

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
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	-20.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 3:					74.419.611,87
ÓRGÃO 4	SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				23.400,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			23.400,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			23.400,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		23.400,00		
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		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.3110.000000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.751.0000.000000	1.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				146.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			146.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			146.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		146.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	95.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.3110.000000	51.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 4:					169.400,00
ÓRGÃO 5	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.960.400,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			295.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			295.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		295.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.1002.000000	150.000,00		
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	1.631.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.632.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.660.400,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			6.435.400,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		4.564.900,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	3.699.900,00		
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	850.000,00		
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		435.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	420.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.3110.000000	15.000,00		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		318.600,00		

Handwritten signature

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
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		630.000,00		
1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	1.605.0000.000000	630.000,00		
1713.50.9.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas		287.200,00		
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		76.500,00		
1713.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	76.500,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			225.000,00	
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		76.500,00		
1724.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.632.0000.000000	76.500,00		
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				120.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			120.000,00	
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		
2499.0.1.01.00.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	10.000,00		
2490.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Capital			110.000,00	
2499.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Capital		110.000,00		
2499.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Capital	1.631.0000.000000	110.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 5:					7.080.400,00
ÓRGÃO 7	SEC. MUL. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRI				
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 7:					5.000,00
ÓRGÃO 8	SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	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 ECÔNOMICA
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	500,00		49.000,00
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			49.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			49.000,00	
2414.54.0.1.00.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte		49.000,00		
2414.54.0.1.01.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte	1.700.0000.000000	49.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 8:					50.000,00
ÓRGÃO 9	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				10.500,00
0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.500,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			10.500,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.500,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	500,00		
TOTAL ÓRGÃO 9:					10.500,00
ÓRGÃO 10	FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				997.019,20
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.100,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			15.100,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.100,00		
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	8.000,00		
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			979.500,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			776.500,00	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		769.500,00		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	769.500,00		
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		

ell



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
TOTAL ÓRGÃO 10:					997.019,20
ÓRGÃO 11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				40.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			40.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			40.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		40.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	20.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3210.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.710.0000.000000	2.000,00		
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		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.719.0000.000000	500,00		
TOTAL ÓRGÃO 11:					40.000,00
ÓRGÃO 19	SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC				
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:					107.832.931,07

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			100.836.006,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.471.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.471.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.222.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.346.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.873.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.885.500,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.363.506,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		209.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163.000,00		
3.3.70.00			225.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	225.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.929.506,75	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.584.997,98		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	130.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	863.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.085.100,10		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.058.848,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.488.560,27		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	1.534.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	694.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	220.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.936.924,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.786.924,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.786.924,32	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.290.824,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.495.100,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.150.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.150.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00

107.832.931,07	107.832.931,07	107.832.931,07
----------------	----------------	----------------



.....

THIAGO SOARES CARLOS

CPF: CPF: 031.791.721-85

PREFEITO MUNICIPAL



.....

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 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
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.1.003	00001	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00002	3.1.90.04	15.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.11	2.480.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.13	430.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.1.90.94	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.3.50.41	35.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.14	145.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.30	290.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.32	4.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.33	5.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.35	40.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.36	12.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00014	3.3.90.39	610.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00015	3.3.90.40	230.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00016	3.3.90.47	3.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00017	3.3.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00018	4.4.90.52	170.000,00	4.496.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA LEGISLATIVO					
	01.01.01.031.0001.2.307	00019	3.3.90.30	3.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.307	00020	3.3.90.39	4.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.307	00021	3.3.90.40	2.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.307	00022	4.4.90.52	3.000,00	12.000,00
					4.558.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	02.08.12.122.1316.2.163	00023	3.1.90.04	230.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00024	3.1.90.11	350.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00025	3.1.90.13	80.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00026	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00027	3.1.90.94	75.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00028	3.3.90.14	35.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00029	3.3.90.30	280.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00030	3.3.90.32	70.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00031	3.3.90.35	150.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00032	3.3.90.36	250.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00033	3.3.90.39	480.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00034	3.3.90.40	80.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00035	3.3.90.47	12.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00036	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00037	4.4.90.52	70.000,00	2.164.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	02.08.12.306.0251.2.194	00038	3.3.90.30	2.668.577,06	
	02.08.12.306.0251.2.194	00039	3.3.90.93	1.000,00	2.669.577,06
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.0058.2.036	00040	3.3.90.14	5.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00041	3.3.90.30	5.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00042	3.3.90.36	2.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00043	3.3.90.39	25.000,00	37.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
	02.08.12.361.0403.1.025	00044	4.4.90.51	55.000,00	55.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS					
	02.08.12.361.0403.1.026	00045	4.4.90.51	1.050.000,00	1.050.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA					
	02.08.12.361.0403.1.120	00046	4.4.90.52	300.000,00	300.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%					
	02.08.12.361.0403.2.039	00047	3.1.90.04	2.800.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00048	3.1.90.11	9.300.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00049	3.1.90.13	2.120.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00050	3.1.90.92	2.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00051	3.1.90.94	200.000,00	14.422.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%					
	02.08.12.361.0403.2.040	00052	3.3.90.14	38.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00053	3.3.90.30	641.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00054	3.3.90.36	10.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00055	3.3.90.39	755.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00056	3.3.90.40	35.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00057	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00058	4.4.90.52	150.000,00	1.630.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.041	00059	3.3.90.30	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					

ell

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

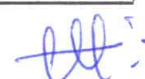
ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	00060	3.3.90.30	300.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00061	3.3.90.39	140.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00062	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00063	4.4.90.52	2.000,00	443.000,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES					
	02.08.12.361.0407.1.126	00064	3.3.90.93	10.500,00	
	02.08.12.361.0407.1.126	00065	4.4.90.52	150.000,00	160.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.1324.2.038	00066	3.3.90.14	2.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00067	3.3.90.30	400.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00068	3.3.90.32	1.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00069	3.3.90.36	10.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00070	3.3.90.39	250.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00071	3.3.90.40	20.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00072	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00073	4.4.90.52	70.000,00	754.000,00
MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE					
	02.08.12.361.1324.2.050	00074	3.3.90.30	932.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.050	00075	3.3.90.39	350.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.050	00076	4.4.90.52	30.000,00	1.312.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL					
	02.08.12.361.3708.1.362	00077	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
Apoio e Financiamento à Escola de tempo integral					
	02.08.12.361.3708.2.327	00078	3.3.90.30	85.000,00	
	02.08.12.361.3708.2.327	00079	3.3.90.32	1.000,00	
	02.08.12.361.3708.2.327	00080	3.3.90.36	500,00	
	02.08.12.361.3708.2.327	00081	3.3.90.39	1.000,00	
	02.08.12.361.3708.2.327	00082	4.4.90.52	50.000,00	137.500,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA					
	02.08.12.365.0401.1.156	00083	3.3.90.30	1.500,00	
	02.08.12.365.0401.1.156	00084	3.3.90.39	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.1.156	00085	4.4.90.51	1.000.000,00	1.006.500,00
MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.119	00086	3.1.90.04	500.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00087	3.1.90.11	100.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00088	3.1.90.13	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00089	3.1.90.94	10.000,00	640.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB 70%					
	02.08.12.365.0401.2.204	00090	3.1.90.04	850.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00091	3.1.90.11	1.850.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00092	3.1.90.13	510.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00093	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00094	3.1.90.94	40.000,00	3.251.000,00
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.205	00095	3.1.90.04	400.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00096	3.1.90.11	350.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00097	3.1.90.13	42.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	02.08.12.365.0401.2.205	00098	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00099	3.1.90.94	6.000,00	799.000,00
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.215	00100	3.3.90.30	60.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00101	3.3.90.32	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00102	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00103	3.3.90.39	350.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00104	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00105	4.4.90.52	55.000,00	497.000,00
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.216	00106	3.3.90.30	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00107	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00108	3.3.90.39	130.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00109	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00110	4.4.90.52	15.000,00	197.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.217	00111	3.3.90.30	90.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00112	3.3.90.32	20.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00113	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00114	3.3.90.39	100.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00115	3.3.90.40	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00116	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00117	4.4.90.52	10.000,00	227.000,00
MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR					
	02.08.12.365.0401.2.218	00118	3.3.90.30	15.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00119	3.3.90.32	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00120	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00121	3.3.90.39	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00122	4.4.90.52	10.000,00	46.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.236	00123	3.3.90.30	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00124	3.3.90.36	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00125	3.3.90.39	15.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00126	4.4.90.52	10.000,00	60.000,00
MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.241	00127	3.3.90.30	40.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00128	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00129	3.3.90.39	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00130	4.4.90.52	5.000,00	56.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	02.08.12.367.1324.2.166	00131	3.1.90.04	30.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00132	3.1.90.11	30.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00133	3.3.50.43	70.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00134	3.3.90.30	10.000,00	140.000,00
					32.119.077,06



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
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	03.02.04.122.1316.1.379	00135	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	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	1.600.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00138	3.1.90.13	272.000,00	
	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	90.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00141	3.3.50.41	10.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00142	3.3.50.43	10.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00143	3.3.90.14	130.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00144	3.3.90.30	501.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00145	3.3.90.31	15.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00146	3.3.90.33	25.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00147	3.3.90.35	30.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00148	3.3.90.36	5.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00149	3.3.90.39	520.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00150	3.3.90.40	8.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00151	3.3.90.92	1.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00152	4.4.90.52	30.000,00	3.253.000,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGENCIAS MUNICIPAIS/DESASTRES					
	03.02.04.122.1316.2.256	00153	3.3.90.32	150.000,00	150.000,00
RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	03.02.04.122.1316.2.257	00154	3.3.90.30	50.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.257	00155	3.3.90.32	45.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.257	00156	3.3.90.36	11.848,40	
	03.02.04.122.1316.2.257	00157	3.3.90.39	563.848,40	670.696,80
					4.093.696,80



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	
CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO						
	03.03.04.122.1316.1.160	00158	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00	
Construção do Arquivo Geral Município da Lagoa da Confusão - TO						
	03.03.04.122.1316.1.310	00159	4.4.90.51	15.150,15	15.150,15	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
	03.03.04.122.1316.2.226	00160	3.1.90.04	1.000.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00161	3.1.90.11	2.200.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00162	3.1.90.13	561.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00163	3.1.90.94	130.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00164	3.3.90.14	39.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00165	3.3.90.30	660.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00166	3.3.90.35	200.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00167	3.3.90.36	125.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00168	3.3.90.39	1.455.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00169	3.3.90.40	450.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00170	3.3.90.46	10.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00171	3.3.90.47	8.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00172	3.3.90.92	1.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.226	00173	3.3.90.93	5.000,00		
03.03.04.122.1316.2.226	00174	4.4.90.52	250.000,00	7.094.000,00		
MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA						
	03.03.04.122.1316.2.293	00175	3.3.90.30	150.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.293	00176	3.3.90.35	5.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.293	00177	3.3.90.36	5.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.293	00178	3.3.90.39	400.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.293	00179	3.3.90.40	15.000,00		
	03.03.04.122.1316.2.293	00180	4.4.90.52	20.000,00		595.000,00
Concurso Público						
	03.03.04.122.1316.2.311	00181	3.3.90.35	25.000,00	50.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.311	00182	3.3.90.39	25.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
	03.03.08.243.1318.2.147	00183	3.1.90.11	210.000,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00184	3.1.90.13	5.000,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00185	3.1.90.92	500,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00186	3.1.90.94	30.000,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00187	3.3.90.14	20.000,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00188	3.3.90.30	100.000,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00189	3.3.90.33	1.500,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00190	3.3.90.36	6.000,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00191	3.3.90.39	25.000,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00192	3.3.90.40	5.000,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00193	3.3.90.47	45.000,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00194	3.3.90.92	500,00		
	03.03.08.243.1318.2.147	00195	4.4.90.52	30.000,00		478.500,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA					
	03.03.08.243.1318.2.267	00196	3.3.90.30	30.000,00	1.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00197	3.3.90.36	1.000,00		





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
	03.03.08.243.1318.2.267	00198	3.3.90.39	35.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00199	3.3.90.40	2.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00200	4.4.90.52	10.000,00	78.000,00
					8.360.650,15



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

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

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	00201	3.1.90.11	270.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00202	3.1.90.13	37.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00203	3.1.90.94	47.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00204	3.3.90.14	20.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00205	3.3.90.30	10.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00206	3.3.90.36	1.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00207	3.3.90.39	5.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00208	3.3.90.40	10.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00209	4.4.90.52	10.000,00	410.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA					
	03.17.04.124.1316.2.261	00210	3.3.90.30	10.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.261	00211	3.3.90.39	5.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.261	00212	4.4.90.52	10.000,00	25.000,00
					435.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

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

CÓDIGO: 39

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
EMENDAS DOS VEREADORES					
	03.39.04.121.1316.2.165	00213	3.3.90.30	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00214	3.3.90.32	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00215	3.3.90.36	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00216	3.3.90.39	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00217	4.4.90.52	20.000,00	60.000,00
MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO					
	03.39.04.121.1316.2.172	00218	3.1.90.04	20.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00219	3.1.90.11	270.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00220	3.1.90.13	40.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00221	3.1.90.92	1.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00222	3.1.90.94	50.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00223	3.3.90.14	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00224	3.3.90.30	170.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00225	3.3.90.35	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00226	3.3.90.36	2.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00227	3.3.90.39	100.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00228	3.3.90.40	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00229	3.3.90.92	1.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00230	4.4.90.52	10.000,00	694.000,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
	03.39.04.121.1329.2.173	00231	3.3.90.30	5.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.173	00232	3.3.90.39	10.000,00	15.000,00
					769.000,00



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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	03.42.04.092.1343.2.227	00233	3.1.90.91	120.000,00	
	03.42.04.092.1343.2.227	00234	3.3.90.91	25.000,00	
	03.42.04.092.1343.2.227	00235	4.6.90.71	150.000,00	295.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM					
	03.42.04.122.1316.2.181	00236	3.3.70.41	225.000,00	225.000,00
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA					
	03.42.04.123.1316.1.380	00237	4.4.90.52	5.000,00	5.000,00
MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS					
	03.42.04.123.1316.2.186	00238	3.1.90.04	60.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00239	3.1.90.11	600.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00240	3.1.90.13	100.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00241	3.1.90.94	20.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00242	3.3.90.14	10.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00243	3.3.90.30	64.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00244	3.3.90.35	300.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00245	3.3.90.36	5.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00246	3.3.90.39	300.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00247	3.3.90.40	30.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00248	3.3.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00249	4.4.90.52	67.300,00	1.557.300,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	03.42.04.123.1316.2.227	00250	3.1.90.04	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00251	3.1.90.11	550.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00252	3.1.90.13	85.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00253	3.1.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00254	3.1.90.94	42.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00255	3.3.90.14	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00256	3.3.90.30	50.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00257	3.3.90.36	10.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00258	3.3.90.39	150.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00259	3.3.90.40	10.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00260	3.3.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00261	3.3.90.93	18.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00262	4.4.90.52	30.000,00	997.000,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS					
	03.42.11.331.1310.2.182	00263	3.3.90.47	617.000,00	617.000,00
PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
	03.42.28.843.1333.9.001	00264	4.6.90.71	1.000.000,00	1.000.000,00
					4.696.300,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 49

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL					
	03.49.06.181.1323.2.230	00265	3.1.90.04	40.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00266	3.1.90.11	650.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00267	3.1.90.13	110.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00268	3.1.90.94	30.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00269	3.3.90.14	20.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00270	3.3.90.30	110.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00271	3.3.90.36	3.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00272	3.3.90.39	70.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00273	3.3.90.40	170.000,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00274	3.3.90.46	4.500,00	
	03.49.06.181.1323.2.230	00275	4.4.90.52	50.000,00	1.257.500,00
OBRA E REFORMA DA BASE MILITAR E GUARDA CIVIL					
	03.49.06.181.1323.2.295	00276	4.4.90.51	150.900,90	150.900,90
APOIO A DEFESA CIVIL					
	03.49.06.182.0125.2.233	00277	3.3.90.30	10.000,00	
	03.49.06.182.0125.2.233	00278	3.3.90.39	20.000,00	
	03.49.06.182.0125.2.233	00279	4.4.90.52	5.000,00	35.000,00
					1.443.400,90

Handwritten signature in blue ink.



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

CÓDIGO: 50

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Secretaria Municipal de Articulação Política					
	03.50.04.122.1316.2.314	00280	3.1.90.11	200.000,00	
	03.50.04.122.1316.2.314	00281	3.1.90.13	25.000,00	
	03.50.04.122.1316.2.314	00282	3.3.90.14	5.000,00	
	03.50.04.122.1316.2.314	00283	3.3.90.35	35.100,10	
	03.50.04.122.1316.2.314	00284	3.3.90.36	5.000,00	
	03.50.04.122.1316.2.314	00285	3.3.90.39	50.000,00	
	03.50.04.122.1316.2.314	00286	3.3.90.40	10.000,00	
	03.50.04.122.1316.2.314	00287	4.4.90.52	25.000,00	355.100,10
					355.100,10

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: Secretaria Municipal de Governo

CÓDIGO: 51

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Secretaria de Governo					
	03.51.04.122.3710.2.324	00288	3.1.90.04	35.000,00	
	03.51.04.122.3710.2.324	00289	3.1.90.11	200.000,00	
	03.51.04.122.3710.2.324	00290	3.1.90.13	25.000,00	
	03.51.04.122.3710.2.324	00291	3.3.90.14	2.500,00	
	03.51.04.122.3710.2.324	00292	3.3.90.30	20.000,00	
	03.51.04.122.3710.2.324	00293	3.3.90.36	1.500,00	
	03.51.04.122.3710.2.324	00294	3.3.90.40	10.000,00	
	03.51.04.122.3710.2.324	00295	4.4.90.52	2.500,00	296.500,00
					296.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: Secretaria Municipal de Relações Institucionais

CÓDIGO: 52

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção Secretaria Municipal de Relações Institucionais					
	03.52.04.122.3712.2.325	00296	3.1.90.04	25.000,00	
	03.52.04.122.3712.2.325	00297	3.1.90.11	160.000,00	
	03.52.04.122.3712.2.325	00298	3.1.90.13	25.000,00	
	03.52.04.122.3712.2.325	00299	3.3.90.30	5.000,00	
	03.52.04.122.3712.2.325	00300	3.3.90.36	1.500,00	
	03.52.04.122.3712.2.325	00301	3.3.90.39	15.000,00	
	03.52.04.122.3712.2.325	00302	3.3.90.40	5.000,00	
	03.52.04.122.3712.2.325	00303	4.4.90.52	5.000,00	241.500,00
					241.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE.....: Secretaria Municipal de Industria e Comercio

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 53

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR					
	03.53.23.691.1329.2.262	00304	3.3.90.30	10.000,00	40.000,00
	03.53.23.691.1329.2.262	00305	3.3.90.39	10.000,00	
	03.53.23.691.1329.2.262	00306	3.3.90.40	5.000,00	
	03.53.23.691.1329.2.262	00307	4.4.90.52	15.000,00	
CONVÊNIO COM SEBRAE					
	03.53.23.691.3711.2.263	00308	3.3.90.39	55.000,00	55.000,00
Manutenção da Secretaria de Industria e Comercio					
	03.53.23.691.3711.2.326	00309	3.1.90.04	15.000,00	224.000,00
	03.53.23.691.3711.2.326	00310	3.1.90.11	170.000,00	
	03.53.23.691.3711.2.326	00311	3.1.90.13	25.000,00	
	03.53.23.691.3711.2.326	00312	3.3.90.30	5.000,00	
	03.53.23.691.3711.2.326	00313	3.3.90.36	1.500,00	
	03.53.23.691.3711.2.326	00314	3.3.90.39	5.000,00	
	03.53.23.691.3711.2.326	00315	4.4.90.52	2.500,00	
					319.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	03.99.99.999.1342.2.110	00316	9.9.99.99	60.000,00	60.000,00
					60.000,00

[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO					
	04.46.04.122.1316.2.212	00317	3.1.90.04	1.600.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00318	3.1.90.11	1.000.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00319	3.1.90.13	450.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00320	3.1.90.92	1.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00321	3.1.90.94	200.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00322	3.3.90.14	53.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00323	3.3.90.30	1.321.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00324	3.3.90.36	55.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00325	3.3.90.39	362.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00326	3.3.90.40	6.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00327	4.4.90.47	1.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00328	4.4.90.52	66.000,00	5.115.000,00
MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS					
	04.46.04.122.1316.2.264	00329	3.3.90.30	450.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.264	00330	3.3.90.39	200.000,00	650.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	04.46.04.122.1316.2.288	00331	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.					
	04.46.15.122.1321.2.070	00332	3.3.90.30	10.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00333	3.3.90.36	5.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00334	3.3.90.39	15.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00335	4.4.90.51	50.000,00	80.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					
	04.46.15.451.0501.1.099	00336	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES					
	04.46.15.451.1320.1.053	00337	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	04.46.15.451.1320.1.055	00338	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM					
	04.46.15.451.1320.1.110	00339	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DA CICLO VIA					
	04.46.15.451.1355.1.375	00340	4.4.90.51	33.100,10	33.100,10
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS EM RUA					
	04.46.15.451.1355.1.376	00341	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA					
	04.46.25.752.0506.1.059	00342	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	04.46.25.752.0506.2.074	00343	3.3.90.30	250.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00344	3.3.90.36	10.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00345	3.3.90.39	747.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00346	3.3.90.92	1.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00347	4.4.90.52	3.000,00	1.011.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	04.46.25.752.0506.2.287	00348	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS					
	04.46.26.451.1202.1.060	00349	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00

Handwritten signature

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)					
	04.46.26.451.1202.1.167	00350	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO GARAGEM PRÓPRIA DO MUNICÍPIO					
	04.46.26.451.1202.1.377	00351	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL					
	04.46.26.451.1356.1.378	00352	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS					
	04.46.26.451.1357.2.286	00353	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
	04.46.26.782.0710.1.111	00354	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	00355	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	04.46.26.782.0710.1.119	00356	3.3.90.93	1.000,00	106.000,00
	04.46.26.782.0710.1.119	00357	4.4.90.51	105.000,00	
RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	04.46.26.782.0710.1.157	00358	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS					
	04.46.26.782.0710.2.154	00359	3.3.90.30	230.000,00	590.000,00
	04.46.26.782.0710.2.154	00360	3.3.90.39	350.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00361	4.4.90.51	10.000,00	
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	04.46.26.782.0710.2.203	00362	3.3.90.30	50.000,00	60.000,00
	04.46.26.782.0710.2.203	00363	3.3.90.39	10.000,00	
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	04.46.26.782.1316.2.155	00364	3.3.90.30	30.000,00	68.800,00
	04.46.26.782.1316.2.155	00365	3.3.90.36	2.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00366	3.3.90.39	35.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00367	4.4.90.52	1.800,00	
					7.883.900,10



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	05.32.10.122.1316.2.120	00368	3.1.90.04	320.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00369	3.1.90.11	1.200.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00370	3.1.90.13	320.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00371	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00372	3.1.90.94	150.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00373	3.2.90.21	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00374	3.3.90.14	80.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00375	3.3.90.30	337.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00376	3.3.90.32	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00377	3.3.90.35	150.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00378	3.3.90.36	40.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00379	3.3.90.39	400.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00380	3.3.90.40	45.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00381	3.3.90.46	10.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00382	3.3.90.48	8.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00383	4.4.90.52	25.000,00	3.092.000,00
MANUT. DAS ATIVI. CONSELHO MUL DE SAÚDE					
	05.32.10.122.1316.2.135	00384	3.3.90.14	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.135	00385	3.3.90.30	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.135	00386	3.3.90.39	5.000,00	11.000,00
EMENDAS DOS VEREADORES					
	05.32.10.122.1316.2.162	00387	3.3.90.30	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00388	3.3.90.32	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00389	3.3.90.39	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00390	4.4.90.51	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00391	4.4.90.52	1.000,00	9.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					
	05.32.10.301.1334.1.092	00392	4.4.90.51	11.000,00	11.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
	05.32.10.301.1334.2.111	00393	3.1.90.04	350.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00394	3.1.90.11	1.850.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00395	3.1.90.13	380.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00396	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00397	3.3.90.14	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00398	3.3.90.30	30.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00399	3.3.90.39	10.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00400	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00401	4.4.90.52	10.000,00	2.634.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	05.32.10.301.1334.2.114	00402	3.1.90.04	1.200.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00403	3.1.90.11	780.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00404	3.1.90.13	200.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00405	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00406	3.1.90.94	45.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00407	3.3.90.08	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00408	3.3.90.14	35.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00409	3.3.90.30	735.000,00	

all

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	00410	3.3.90.36	171.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00411	3.3.90.39	1.551.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00412	3.3.90.40	110.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00413	3.3.90.46	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00414	3.3.90.47	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00415	3.3.90.48	50.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00416	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00417	4.4.90.52	70.000,00	4.954.000,00
SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA					
	05.32.10.301.1334.2.250	00418	3.3.90.30	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00419	3.3.90.32	20.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00420	3.3.90.36	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00421	3.3.90.39	5.000,00	31.000,00
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E MATERIAL HOSPITALAR					
	05.32.10.301.1338.2.133	00422	3.3.90.30	711.000,00	711.000,00
MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB					
	05.32.10.301.1339.2.195	00423	3.1.90.04	310.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00424	3.1.90.11	180.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00425	3.1.90.13	60.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00426	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00427	3.1.90.94	30.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00428	3.3.90.14	10.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00429	3.3.90.30	66.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00430	3.3.90.39	331.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00431	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00432	4.4.90.52	2.000,00	991.000,00
ATENDIMENTO A SAUDE INDIGENA					
	05.32.10.301.3709.2.328	00433	3.1.90.11	150.000,00	
	05.32.10.301.3709.2.328	00434	3.1.90.13	80.000,00	
	05.32.10.301.3709.2.328	00435	3.3.90.30	50.000,00	
	05.32.10.301.3709.2.328	00436	3.3.90.36	25.000,00	
	05.32.10.301.3709.2.328	00437	3.3.90.39	50.000,00	
	05.32.10.301.3709.2.328	00438	4.4.90.52	10.000,00	365.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.					
	05.32.10.302.1334.1.076	00439	4.4.90.51	3.000,00	3.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	05.32.10.302.1334.1.125	00440	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	05.32.10.302.1334.1.163	00441	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
	05.32.10.302.1334.1.381	00442	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E RURAL					
	05.32.10.302.1334.1.382	00443	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE					
	05.32.10.302.1334.2.102	00444	3.1.90.04	785.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00445	3.1.90.11	2.100.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00446	3.1.90.13	490.000,00	



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
	05.32.10.302.1334.2.102	00447	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00448	3.1.90.94	40.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00449	3.3.90.30	1.351.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00450	3.3.90.39	2.931.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00451	3.3.90.40	30.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00452	3.3.90.46	100.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00453	3.3.90.48	10.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00454	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00455	4.4.90.52	20.000,00	7.859.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	05.32.10.304.1334.2.113	00456	3.1.90.11	40.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00457	3.1.90.13	15.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00458	3.1.90.94	2.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00459	3.3.90.14	3.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00460	3.3.90.30	50.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00461	3.3.90.39	30.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00462	4.4.90.52	10.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	05.32.10.305.1334.2.106	00463	3.1.90.04	110.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00464	3.1.90.11	265.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00465	3.1.90.13	60.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00466	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00467	3.1.90.94	3.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00468	3.3.90.14	10.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00469	3.3.90.30	80.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00470	3.3.90.39	46.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00471	4.4.90.52	3.000,00	578.000,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS					
	05.32.17.512.1322.1.115	00472	4.4.90.51	120.000,00	120.000,00
					21.609.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 44

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Aquisição de veículo					
	07.44.04.123.1316.1.370	00473	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC					
	07.44.04.123.1316.2.237	00474	3.1.90.04	1.115.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00475	3.1.90.11	500.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00476	3.1.90.92	1.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00477	3.1.90.94	130.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00478	3.3.90.14	60.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00479	3.3.90.30	180.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00480	3.3.90.36	50.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00481	3.3.90.39	500.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00482	3.3.90.40	6.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00483	3.3.90.47	500,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00484	3.3.90.92	1.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00485	4.4.90.52	30.000,00	2.573.500,00
CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR					
	07.44.04.123.1316.2.271	00486	3.1.90.13	350.000,00	350.000,00
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO					
	07.44.17.512.1322.2.242	00487	3.3.90.30	10.000,00	
	07.44.17.512.1322.2.242	00488	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.17.512.1322.2.242	00489	3.3.90.39	10.000,00	22.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	07.44.18.541.0507.2.072	00490	3.3.90.30	200.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.072	00491	3.3.90.36	3.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.072	00492	3.3.90.39	55.000,00	258.000,00
MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS					
	07.44.18.541.0507.2.245	00493	3.3.90.30	30.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.245	00494	3.3.90.36	5.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.245	00495	3.3.90.39	10.000,00	45.000,00
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	07.44.18.541.1009.1.118	00496	3.3.90.39	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.1.118	00497	4.4.90.51	40.000,00	50.000,00
REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.					
	07.44.18.541.1009.1.140	00498	3.3.90.39	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.1.140	00499	4.4.90.51	50.000,00	55.000,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA					
	07.44.18.541.1009.1.371	00500	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA					
	07.44.18.541.1009.2.157	00501	3.1.90.04	1.470.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00502	3.1.90.11	350.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00503	3.1.90.92	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00504	3.1.90.94	40.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00505	3.3.90.14	3.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00506	3.3.90.30	400.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00507	3.3.90.36	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00508	3.3.90.39	360.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00509	3.3.90.92	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 44

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.44.18.541.1009.2.157	00510	4.4.90.52	35.000,00	2.665.000,00
MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL					
	07.44.18.541.1009.2.206	00511	3.3.90.30	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.206	00512	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.206	00513	3.3.90.39	10.000,00	22.000,00
APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA					
	07.44.18.541.1009.2.219	00514	3.3.90.14	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.219	00515	3.3.90.30	20.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.219	00516	3.3.90.39	10.000,00	32.000,00
IMPLANTAÇÃO E APOIO AO PROJETOS DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.221	00517	3.3.90.30	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.221	00518	3.3.90.36	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.221	00519	3.3.90.39	7.000,00	13.000,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO					
	07.44.18.541.1009.2.232	00520	3.1.90.04	180.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00521	3.1.90.11	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00522	3.1.90.94	15.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00523	3.3.90.14	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00524	3.3.90.30	50.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00525	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00526	3.3.90.39	30.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00527	4.4.90.52	5.000,00	293.000,00
MANUT PROG DE REGULARIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.244	00528	3.3.90.30	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.244	00529	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.244	00530	3.3.90.39	5.000,00	12.000,00
APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.265	00531	3.3.90.30	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.265	00532	3.3.90.39	2.000,00	4.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
	07.44.18.541.1359.1.372	00533	4.4.90.51	3.000,00	3.000,00
					6.417.500,00

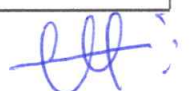


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE					
	08.08.27.811.0721.1.122	00534	4.4.90.51	3.000,00	3.000,00
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO					
	08.08.27.811.0721.1.124	00535	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
	08.08.27.811.0721.1.146	00536	4.4.90.51	27.873,17	27.873,17
REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE					
	08.08.27.811.0721.1.159	00537	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA					
	08.08.27.811.0721.1.373	00538	4.4.90.51	12.800,00	12.800,00
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL					
	08.08.27.811.0721.1.374	00539	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO					
	08.08.27.811.1325.2.207	00540	3.3.90.30	10.000,00	45.000,00
	08.08.27.811.1325.2.207	00541	3.3.90.31	15.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00542	3.3.90.32	3.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00543	3.3.90.36	2.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00544	3.3.90.39	11.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00545	3.3.90.48	3.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00546	4.4.90.52	1.000,00	
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC					
	08.08.27.811.1346.2.248	00547	3.3.90.14	1.000,00	6.000,00
	08.08.27.811.1346.2.248	00548	3.3.90.30	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00549	3.3.90.31	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00550	3.3.90.32	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00551	3.3.90.39	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00552	4.4.90.52	1.000,00	
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO					
	08.08.27.812.1325.2.167	00553	3.3.50.43	30.000,00	139.000,00
	08.08.27.812.1325.2.167	00554	3.3.90.30	10.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00555	3.3.90.31	20.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00556	3.3.90.32	20.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00557	3.3.90.36	2.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00558	3.3.90.39	50.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00559	3.3.90.48	2.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00560	4.4.90.52	5.000,00	
MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA					
	08.08.27.812.1325.2.222	00561	3.3.90.30	5.000,00	27.000,00
	08.08.27.812.1325.2.222	00562	3.3.90.31	5.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00563	3.3.90.32	5.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00564	3.3.90.36	2.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00565	3.3.90.39	5.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00566	4.4.90.52	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES					
	08.08.27.812.1337.2.193	00567	3.1.90.04	290.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00568	3.1.90.11	650.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00569	3.1.90.13	150.000,00	



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
	08.08.27.812.1337.2.193	00570	3.1.90.94	70.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00571	3.3.90.14	20.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00572	3.3.90.30	170.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00573	3.3.90.31	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00574	3.3.90.32	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00575	3.3.90.36	50.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00576	3.3.90.39	350.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00577	3.3.90.40	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00578	3.3.90.47	3.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00579	3.3.90.92	1.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00580	4.4.90.52	15.000,00	
					1.784.000,00
					2.074.673,17



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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
	09.45.20.122.1316.2.234	00581	3.1.90.04	174.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00582	3.1.90.11	510.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00583	3.1.90.13	160.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00584	3.1.90.92	1.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00585	3.1.90.94	75.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00586	3.3.90.14	25.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00587	3.3.90.30	160.127,29	
	09.45.20.122.1316.2.234	00588	3.3.90.32	5.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00589	3.3.90.36	5.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00590	3.3.90.39	150.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00591	3.3.90.40	35.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00592	3.3.90.92	1.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00593	4.4.90.52	15.000,00	1.316.127,29
DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL					
	09.45.20.604.1330.2.175	00594	3.3.90.30	2.000,00	
	09.45.20.604.1330.2.175	00595	3.3.90.39	5.000,00	7.000,00
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA					
	09.45.20.605.0669.1.131	00596	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA					
	09.45.20.605.0669.2.136	00597	3.3.90.30	120.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00598	3.3.90.31	15.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00599	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00600	3.3.90.36	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00601	3.3.90.39	100.128,31	250.128,31
MANUTENÇÃO DA FEIRA					
	09.45.20.605.0669.2.176	00602	3.3.90.30	5.577,19	
	09.45.20.605.0669.2.176	00603	3.3.90.36	2.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00604	3.3.90.39	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00605	4.4.90.52	5.000,00	17.577,19
CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA					
	09.45.20.606.0668.1.142	00606	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA					
	09.45.20.606.0668.1.149	00607	4.4.90.52	11.000,00	11.000,00
Construção Casa de Farinha					
	09.45.20.606.0668.1.312	00608	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
Construção da Feira Coberta do Povoado do Loroty					
	09.45.20.606.0668.1.313	00609	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URBANA					
	09.45.20.606.0668.1.364	00610	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	09.45.20.606.0668.1.365	00611	4.4.90.51	40.000,00	40.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES					
	09.45.20.606.0668.1.366	00612	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS					
	09.45.20.606.0668.1.367	00613	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY					





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
	09.45.20.606.0668.1.368	00614	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL					
	09.45.20.606.0668.2.213	00615	3.3.50.43	50.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00616	3.3.90.30	80.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00617	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00618	3.3.90.36	2.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00619	3.3.90.39	50.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00620	4.4.90.52	30.000,00	222.000,00
					2.023.832,79

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
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS					
	10.15.08.122.1316.1.106	00621	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS					
	10.15.08.122.1316.1.107	00622	4.4.90.51	3.000,00	3.000,00
Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social					
	10.15.08.122.1316.2.315	00623	3.1.90.04	220.000,00	2.084.000,00
	10.15.08.122.1316.2.315	00624	3.1.90.11	800.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00625	3.1.90.13	170.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00626	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00627	3.1.90.94	80.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00628	3.3.90.14	40.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00629	3.3.90.30	300.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00630	3.3.90.35	130.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00631	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00632	3.3.90.39	200.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00633	3.3.90.40	70.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00634	3.3.90.47	2.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00635	3.3.90.48	5.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.315	00636	3.3.90.92	1.000,00	
10.15.08.122.1316.2.315	00637	4.4.90.52	60.000,00		
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único					
	10.15.08.122.1316.2.319	00638	3.3.90.14	12.000,00	44.500,00
	10.15.08.122.1316.2.319	00639	3.3.90.30	2.500,00	
	10.15.08.122.1316.2.319	00640	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.319	00641	4.4.90.52	20.000,00	
Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência Social					
	10.15.08.122.1316.2.322	00642	3.3.90.14	2.000,00	6.000,00
	10.15.08.122.1316.2.322	00643	3.3.90.30	2.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.322	00644	3.3.90.39	1.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.322	00645	4.4.90.52	1.000,00	
GESTÃO SUAS - IGD-SUAS					
	10.15.08.122.1319.2.151	00646	3.3.90.14	1.000,00	15.000,00
	10.15.08.122.1319.2.151	00647	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.122.1319.2.151	00648	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.08.122.1319.2.151	00649	3.3.90.39	1.000,00	
	10.15.08.122.1319.2.151	00650	3.3.90.92	1.000,00	
	10.15.08.122.1319.2.151	00651	4.4.90.52	1.000,00	
REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO					
	10.15.08.122.1345.2.210	00652	3.3.90.30	100.000,00	110.000,00
	10.15.08.122.1345.2.210	00653	3.3.90.39	10.000,00	
FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.142	00654	3.3.90.30	20.000,00	30.000,00
	10.15.08.241.1318.2.142	00655	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.142	00656	3.3.90.39	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.144	00657	3.1.90.04	10.000,00	20.000,00
	10.15.08.241.1318.2.144	00658	3.1.90.11	20.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.241.1318.2.144	00659	3.1.90.13	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00660	3.3.90.14	1.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00661	3.3.90.30	97.500,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00662	3.3.90.36	10.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00663	3.3.90.39	40.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00664	4.4.90.52	7.500,00	191.000,00
FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
	10.15.08.243.1318.2.146	00665	3.3.50.43	1.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00666	3.3.90.30	2.500,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00667	3.3.90.36	1.500,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00668	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00669	4.4.90.52	1.000,00	16.000,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					
	10.15.08.244.1316.2.247	00670	3.3.90.32	200.000,00	200.000,00
Gestão de Benefícios Eventuais					
	10.15.08.244.1345.2.317	00671	3.1.90.04	5.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.317	00672	3.1.90.11	1.500,00	
	10.15.08.244.1345.2.317	00673	3.3.90.08	3.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.317	00674	3.3.90.14	1.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.317	00675	3.3.90.30	2.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.317	00676	3.3.90.32	80.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.317	00677	3.3.90.33	20.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.317	00678	3.3.90.39	160.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.317	00679	3.3.90.48	125.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.317	00680	3.3.90.93	2.000,00	399.500,00
PROCAD - SUAS					
	10.15.08.244.1345.2.323	00681	3.1.90.04	5.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.323	00682	3.1.90.11	5.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.323	00683	3.3.90.30	800,00	
	10.15.08.244.1345.2.323	00684	3.3.90.39	2.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.323	00685	3.3.90.48	1.500,00	
	10.15.08.244.1345.2.323	00686	4.4.90.52	1.500,00	15.800,00
Bloco da Proteção Social Básica					
	10.15.08.245.1335.2.318	00687	3.1.90.04	400.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00688	3.1.90.11	250.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00689	3.1.90.13	95.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00690	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00691	3.1.90.94	25.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00692	3.3.90.14	30.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00693	3.3.90.30	290.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00694	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00695	3.3.90.39	343.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00696	3.3.90.40	5.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00697	3.3.90.92	2.000,00	
	10.15.08.245.1335.2.318	00698	4.4.90.52	11.000,00	1.453.000,00
Bloco da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade (MAC)					
	10.15.08.245.1336.2.320	00699	3.1.90.04	53.000,00	
	10.15.08.245.1336.2.320	00700	3.1.90.11	170.000,00	

ell

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
	10.15.08.245.1336.2.320	00701	3.1.90.13	51.000,00	
	10.15.08.245.1336.2.320	00702	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.245.1336.2.320	00703	3.1.90.94	12.500,00	
	10.15.08.245.1336.2.320	00704	3.3.90.14	10.000,00	
	10.15.08.245.1336.2.320	00705	3.3.90.30	105.000,00	
	10.15.08.245.1336.2.320	00706	3.3.90.36	36.000,00	
	10.15.08.245.1336.2.320	00707	3.3.90.39	85.000,00	
	10.15.08.245.1336.2.320	00708	3.3.90.40	7.000,00	
	10.15.08.245.1336.2.320	00709	3.3.90.92	2.000,00	
	10.15.08.245.1336.2.320	00710	4.4.90.52	19.000,00	551.500,00
Primeira Infância no SUAS -Criança Feliz					
	10.15.08.245.1348.2.316	00711	3.1.90.11	150.000,00	
	10.15.08.245.1348.2.316	00712	3.1.90.13	30.000,00	
	10.15.08.245.1348.2.316	00713	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.245.1348.2.316	00714	3.1.90.94	6.000,00	
	10.15.08.245.1348.2.316	00715	3.3.90.14	5.500,00	
	10.15.08.245.1348.2.316	00716	3.3.90.30	30.000,00	
	10.15.08.245.1348.2.316	00717	3.3.90.36	2.000,00	
	10.15.08.245.1348.2.316	00718	3.3.90.39	4.000,00	
	10.15.08.245.1348.2.316	00719	4.4.90.52	5.000,00	233.500,00
Manutenção Casa de Velório					
	10.15.14.122.1318.2.321	00720	3.3.90.30	8.000,00	
	10.15.14.122.1318.2.321	00721	3.3.90.39	8.000,00	
	10.15.14.122.1318.2.321	00722	4.4.90.52	15.000,00	31.000,00
CASA AMARELA RURAL					
	10.15.16.481.1353.1.383	00723	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CASA AMARELA INDIGENA					
	10.15.16.481.1354.1.384	00724	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO					
	10.15.16.482.1316.2.152	00725	3.1.90.04	10.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00726	3.1.90.11	35.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00727	3.1.90.13	5.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00728	3.1.90.94	2.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00729	3.3.90.14	1.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00730	3.3.90.30	1.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00731	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00732	3.3.90.39	1.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00733	4.4.90.52	1.000,00	57.000,00
CASA AMARELA URBANA					
	10.15.16.482.1352.1.385	00734	4.4.90.51	1.000,00	1.000,00
					5.466.800,00

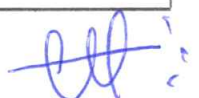


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.					
	11.13.04.122.1316.2.168	00735	3.1.90.04	400.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00736	3.1.90.11	370.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00737	3.1.90.13	160.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00738	3.1.90.92	1.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00739	3.1.90.94	95.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00740	3.3.50.43	2.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00741	3.3.90.14	20.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00742	3.3.90.30	80.500,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00743	3.3.90.31	20.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00744	3.3.90.35	10.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00745	3.3.90.36	5.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00746	3.3.90.39	250.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00747	3.3.90.40	5.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00748	3.3.90.47	2.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00749	3.3.90.92	1.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00750	4.4.90.52	50.000,00	1.471.500,00
RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	11.13.13.392.1316.2.003	00751	3.3.90.30	40.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00752	3.3.90.32	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00753	3.3.90.36	5.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00754	3.3.90.39	300.500,00	395.500,00
COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO					
	11.13.13.392.1316.2.202	00755	3.3.90.30	15.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.202	00756	3.3.90.39	70.000,00	85.000,00
LAGOA VERÃO					
	11.13.13.392.1316.2.268	00757	3.3.90.30	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00758	3.3.90.32	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00759	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00760	3.3.90.39	600.500,00	701.500,00
LAGOA DA FÉ					
	11.13.13.392.1316.2.308	00761	3.3.90.30	15.500,00	
	11.13.13.392.1316.2.308	00762	3.3.90.39	110.000,00	125.500,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL					
	11.13.13.392.1328.2.171	00763	3.3.90.31	1.000,00	
	11.13.13.392.1328.2.171	00764	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.13.392.1328.2.171	00765	3.3.90.39	1.500,00	3.500,00
Apoio e Financiamento à Cultura- Lei Paulo Gustavo					
	11.13.13.392.1360.2.306	00766	3.3.50.41	1.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00767	3.3.90.30	1.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00768	3.3.90.31	2.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00769	3.3.90.32	1.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00770	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00771	3.3.90.39	1.000,00	
	11.13.13.392.1360.2.306	00772	3.3.90.48	1.000,00	8.000,00
MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL					
	11.13.23.695.1327.2.169	00773	3.3.90.30	15.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	11.13.23.695.1327.2.169	00774	3.3.90.36	3.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00775	3.3.90.39	20.000,00	38.000,00
MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA					
	11.13.23.695.1327.2.269	00776	3.3.90.30	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.269	00777	3.3.90.39	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.269	00778	4.4.90.51	1.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA					
	11.13.23.695.1327.2.270	00779	3.3.90.30	5.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00780	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00781	3.3.90.39	10.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00782	4.4.90.51	15.000,00	31.000,00
					2.862.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC

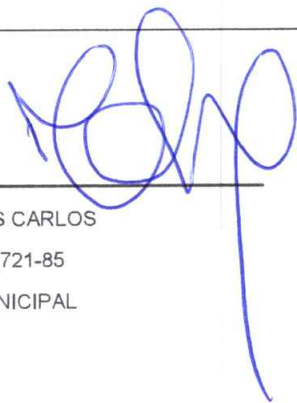
CÓDIGO: 19

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

CÓDIGO: 48

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS					
	19.48.04.122.1316.2.239	00783	3.1.90.04	165.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00784	3.1.90.11	420.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00785	3.1.90.13	120.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00786	3.1.90.94	70.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00787	3.3.90.14	50.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00788	3.3.90.30	150.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00789	3.3.90.33	6.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00790	3.3.90.36	25.500,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00791	3.3.90.39	249.083,56	
	19.48.04.122.1316.2.239	00792	3.3.90.40	98.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00793	4.4.90.52	40.000,00	1.393.583,56
Aquisição de veículo					
	19.48.04.122.1316.2.305	00794	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AOS POVOS ORIGINARIOS E TRADICIONAIS					
	19.48.08.244.0493.2.090	00795	3.3.90.30	20.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00796	3.3.90.32	30.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00797	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00798	3.3.90.39	20.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00799	3.3.90.48	15.000,00	87.000,00
APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS POVOS ORIGINARIOS E TRADICIONAIS					
	19.48.08.244.0493.2.309	00800	3.3.90.30	20.916,44	
	19.48.08.244.0493.2.309	00801	3.3.90.39	20.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.309	00802	4.4.90.51	20.000,00	60.916,44
APOIO JOGOS DOS POVOS ORIGINARIOS E TRADICIONAIS					
	19.48.13.392.1349.2.296	00803	3.3.90.30	10.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00804	3.3.90.31	30.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00805	3.3.90.32	10.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00806	3.3.90.39	10.000,00	60.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS ORIGINARIOS E TRADICIONAIS					
	19.48.13.392.1350.2.297	00807	3.3.90.30	15.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00808	3.3.90.32	15.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00809	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00810	3.3.90.39	40.000,00	75.000,00
APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES ORIGINARIOS E TRADICIONAIS					
	19.48.13.392.1351.2.298	00811	3.3.90.30	1.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00812	3.3.90.31	1.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00813	3.3.90.32	1.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00814	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00815	3.3.90.39	1.000,00	6.000,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINARIOS E TRADICIONAIS					
	19.48.14.423.0493.2.228	00816	3.3.90.30	15.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00817	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00818	3.3.90.39	20.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00819	4.4.90.52	5.000,00	45.000,00
					1.747.500,00

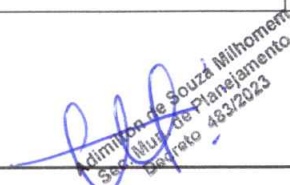




THIAGO SOARES CARLOS

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



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				4.558.000,00
31	Ação Legislativa				4.558.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA				4.558.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000001	1.500.0000.000000	50.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000002	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000003	1.500.0000.000000	2.480.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000004	1.500.0000.000000	430.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000005	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000006	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000007	1.500.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000008	1.500.0000.000000	145.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000009	1.500.0000.000000	290.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000010	1.500.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000011	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000012	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000013	1.500.0000.000000	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000014	1.500.0000.000000	610.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000015	1.500.0000.000000	230.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000016	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000017	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000018	1.500.0000.000000	170.000,00	
2.307	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA LEGISLATIVO				12.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	Educação				32.119.077,06
122	Administração Geral				2.164.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				2.164.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.164.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000023	1.500.1001.00000	230.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000024	1.500.1001.00000	350.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000025	1.500.1001.00000	80.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000026	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000027	1.500.1001.00000	75.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000028	1.500.1001.00000	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000029	1.500.1001.00000	280.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000030	1.500.1001.00000	70.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000031	1.500.1001.00000	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000032	1.500.1001.00000	250.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000033	1.500.1001.00000	480.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000034	1.500.1001.00000	80.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000035	1.500.1001.00000	12.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000036	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000037	1.500.1001.00000	70.000,00	
306	Alimentação e Nutrição				2.669.577,06
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				2.669.577,06
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				2.669.577,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000038	1.500.1001.00000	2.368.577,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000038	1.552.0000.00000	300.000,00	

[Handwritten signature]

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO



PREFEITURA DE

LAGOA DA CONFUSÃO

2017-2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000039	1.550.0000.00000	1.000,00	20.366.000,00
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	000040	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000041	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000042	1.500.1001.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000043	1.500.1001.00000	25.000,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL				17.950.000,00
1.025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				55.000,00
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	000044	1.500.1001.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	000044	1.570.0000.00000	50.000,00	
1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS				1.050.000,00
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	000045	1.540.0000.00000	1.000.000,00	
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	000045	1.550.0000.00000	50.000,00	
1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA				300.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000046	1.500.1001.00000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000046	1.570.0000.00000	280.000,00	
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%				14.422.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000047	1.540.1070.00000	2.800.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000048	1.540.1070.00000	9.100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000048	1.543.0000.00000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000049	1.540.1070.00000	2.120.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000050	1.540.1070.00000	2.000,00	

[Handwritten signature]

10



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	000064	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000064	1.701.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000065	1.500.1001.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000065	1.550.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000065	1.570.0000.00000	50.000,00	
1324	MAIS EDUCAÇÃO				2.066.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				754.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000066	1.500.1001.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000067	1.500.1001.00000	400.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000068	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000069	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000070	1.500.1001.00000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	000071	1.500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000072	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000073	1.500.1001.00000	70.000,00	
2.050	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE				1.312.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000074	1.550.0000.00000	932.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000075	1.550.0000.00000	350.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000076	1.550.0000.00000	30.000,00	
3708	Escola de Tempo Integral				
1.362	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL				152.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000077	1.569.0000.00000	15.000,00	15.000,00
2.327	Apoio e Financiamento à Escola de tempo integral				137.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000078	1.569.0000.00000	85.000,00	

[Handwritten signature]

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
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000095	1.540.1070.000000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000096	1.540.1070.000000	350.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000097	1.540.1070.000000	42.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000098	1.540.1070.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000099	1.540.1070.000000	6.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA				497.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000100	1.540.0000.000000	60.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000101	1.540.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000102	1.540.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000103	1.540.0000.000000	300.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000103	1.543.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000104	1.540.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000105	1.540.0000.000000	55.000,00	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE				197.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000106	1.540.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000107	1.540.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000108	1.540.0000.000000	130.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000109	1.540.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000110	1.540.0000.000000	15.000,00	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				227.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000111	1.500.1001.000000	90.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000112	1.500.1001.000000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000113	1.500.1001.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000114	1.500.1001.000000	100.000,00	

[Handwritten signature]

3



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				4.093.696,80
122	Administração Geral				4.093.696,80
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				4.093.696,80
1.379	AQUISIÇÃO DE VEICULO				20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000135	1.500.0000.000000	20.000,00	
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.04	CONTRATACAO 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	1.600.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000138	1.500.0000.000000	272.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000139	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000140	1.500.0000.000000	90.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000141	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000142	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000143	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000144	1.500.0000.000000	379.127,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000144	1.708.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000144	1.720.0000.000000	70.872,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000144	1.750.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CUL T. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000145	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000146	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000147	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000148	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000149	1.500.0000.000000	520.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000150	1.500.0000.000000	8.000,00	

[Handwritten signature]



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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000151	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000152	1.500.0000.000000	30.000,00	
2.256	RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGENCIAS MUNICIPAIS/DESASTRES				150.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000153	1.500.0000.000000	150.000,00	
2.257	RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DA				670.696,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000154	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000155	1.500.0000.000000	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000156	1.500.0000.000000	11.848,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000157	1.500.0000.000000	561.848,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000157	1.701.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000157	1.710.0000.000000	1.000,00	
				R\$4.093.696,80	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000173	1.500.0000.000000	5.000,00	595.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000174	1.500.0000.000000	250.000,00	
2.293	MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	1.500.0000.000000	120.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	1.720.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000176	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000177	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000178	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000179	1.500.0000.000000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000180	1.500.0000.000000	20.000,00	
2.311	Concurso Público				50.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000181	1.500.0000.000000	25.000,00	556.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000182	1.500.0000.000000	25.000,00	
8	Assistência Social				556.500,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				556.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS				556.500,00
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				478.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000183	1.500.0000.000000	210.000,00	210.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000184	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000185	1.500.0000.000000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000186	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000187	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000188	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000188	1.708.0000.000000	5.000,00	

[Handwritten signature]

R\$435.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
121	Planejamento e Orçamento				769.000,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES				60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000213	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000214	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000215	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000216	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000217	1.500.0000.000000	20.000,00	
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO				694.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000218	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000219	1.500.0000.000000	270.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000220	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000221	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000222	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000223	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000224	1.500.0000.000000	120.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000224	1.708.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000224	1.720.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000224	1.750.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000225	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000226	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000227	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000228	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000229	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000230	1.500.0000.000000	10.000,00	

[Handwritten signature]



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
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS				15.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000231	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000232	1.500.0000.000000	10.000,00	
				R\$769.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
92	Representação Judicial e Extrajudicial				295.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS				295.000,00
2.227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				295.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000233	1.500.0000.000000	120.000,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000234	1.500.0000.000000	25.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000235	1.500.0000.000000	150.000,00	
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	CONTRIBUICOES	000236	1.500.0000.000000	225.000,00	
123	Administração Financeira				2.559.300,00
1.380	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000237	1.500.0000.000000	5.000,00	
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS				1.557.300,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000238	1.500.0000.000000	60.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000239	1.500.0000.000000	600.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000240	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000241	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000242	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000243	1.500.0000.000000	34.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000243	1.708.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000243	1.720.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000243	1.750.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000244	1.500.0000.000000	300.000,00	

[Handwritten signature]



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
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000245	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000246	1.500.0000.000000	300.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000247	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000248	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000249	1.500.0000.000000	67.300,00	
2.227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				997.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000250	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000251	1.500.0000.000000	550.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000252	1.500.0000.000000	85.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000253	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000254	1.500.0000.000000	42.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000255	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000256	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000257	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000258	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000259	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000260	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000261	1.500.0000.000000	18.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000262	1.500.0000.000000	30.000,00	
11	Trabalho				617.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				617.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO				617.000,00
2.182	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS				617.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000263	1.500.0000.000000	600.000,00	

[Handwritten signature]



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
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000263	1.708.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000263	1.720.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000263	1.750.0000.000000	2.000,00	
28	Encargos Especiais				1.000.000,00
843	Serviço da Dívida Interna				1.000.000,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA				1.000.000,00
9.001	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				1.000.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000264	1.500.0000.000000	1.000.000,00	
				R\$4.696.300,00	



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
6	Segurança Pública				1.443.400,90
181	Policimento				1.408.400,90
1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA				1.408.400,90
2.230	MANUT. SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL				1.257.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000265	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000266	1.500.0000.000000	650.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000267	1.500.0000.000000	110.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000268	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000269	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000270	1.500.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000270	1.708.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000270	1.720.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000271	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000272	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000273	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000274	1.500.0000.000000	4.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000275	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	000276	1.500.0000.000000	150.900,90	
182	Defesa Civil				35.000,00
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES				35.000,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL				35.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000277	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000278	1.500.0000.000000	20.000,00	

[Handwritten signature]



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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000279	1.500.0000.000000	5.000,00	
					R\$1.443.400,90



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				355.100,10
122	Administração Geral				355.100,10
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				355.100,10
2.314	Manutenção da Secretaria Municipal de Articulação Política				355.100,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000280	1.500.0000.00000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000281	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000282	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000283	1.500.0000.00000	35.100,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000284	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000285	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000286	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000287	1.500.0000.00000	25.000,00	
					R\$355.100,10



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE....: Secretaria Municipal de Relações Institucionais

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3712	APOIO SEC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				241.500,00
2.325	Manutenção Secretaria Municipal de Relações Institucionais				241.500,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000296	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000297	1.500.0000.000000	160.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000298	1.500.0000.000000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000299	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000300	1.500.0000.000000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000301	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000302	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000303	1.500.0000.000000	5.000,00	
				R\$241.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	Reserva de Contingência				60.000,00
999	Reserva de Contingencia				60.000,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS				60.000,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				60.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000316	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				5.775.000,00
122	Administração Geral				5.775.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				5.775.000,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO				5.115.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000317	1.500.0000.000000	1.600.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000318	1.500.0000.000000	1.000.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000319	1.500.0000.000000	450.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000320	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000321	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000322	1.500.0000.000000	53.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000323	1.500.0000.000000	1.280.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000323	1.706.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000323	1.720.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000324	1.500.0000.000000	55.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000325	1.500.0000.000000	312.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000325	1.751.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000326	1.500.0000.000000	6.000,00	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000327	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000328	1.500.0000.000000	66.000,00	
2.264	MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS				650.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000329	1.500.0000.000000	450.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000330	1.500.0000.000000	200.000,00	
2.288	AQUISIÇÃO DE VEICULO				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000331	1.500.0000.000000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	Urbanismo				163.100,10
1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				80.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.				80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000332	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000333	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000334	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000334	1.751.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000335	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	000336	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000336	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	000337	1.500.0000.000000	15.000,00	
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000338	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000338	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	000339	1.500.0000.000000	10.000,00	
1355	Estruturação da Mobilidade urbana do Mun				38.100,10
1.375	CONSTRUÇÃO DA CICLO VIA				33.100,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000340	1.500.0000.000000	33.100,10	

[Handwritten signature]



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
1.376	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS EM RUA				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000341	1.500.0000.000000	5.000,00	5.000,00
25	Energia				
752	Energia Elétrica				1.031.000,00
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.031.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA				1.031.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000342	1.700.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000342	1.751.0000.000000	5.000,00	10.000,00
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000343	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000344	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000344	1.751.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000345	1.500.0000.000000	245.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000345	1.700.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000345	1.700.3110.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000345	1.751.0000.000000	500.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000346	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000347	1.500.0000.000000	3.000,00	
2.287	AQUISIÇÃO DE VEICULO				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000348	1.500.0000.000000	10.000,00	
26	Transporte				
451	Infra-Estrutura Urbana				914.800,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				45.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS				30.000,00
					10.000,00

[Handwritten signature]



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	000349	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000349	1.700.0000.00000	5.000,00	10.000,00
1.167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000350	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000350	1.700.0000.00000	5.000,00	10.000,00
1.377	CONSTRUÇÃO GARAGEM PRÓPRIA DO MUNICÍPIO				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000351	1.500.0000.00000	10.000,00	
1356	Estruturação do Setor de Transporte Aere				10.000,00
1.378	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000352	1.500.0000.00000	10.000,00	
1357	Estruturação do Setor de Transporte Públ				5.000,00
2.286	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS				5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000353	1.500.0000.00000	5.000,00	
782	Transporte Rodoviário				869.800,00
710	ESTRADAS VICINAIS				801.000,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000354	1.700.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000354	1.701.0000.00000	10.000,00	
1.112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000355	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000355	1.700.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000355	1.701.0000.00000	5.000,00	
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				106.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000356	1.700.0000.00000	1.000,00	

Handwritten signature in blue ink.

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000357	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000357	1.700.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000357	1.700.3110.00000	50.000,00	
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000358	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000358	1.700.0000.00000	5.000,00	
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS				590.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000359	1.500.0000.00000	230.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000360	1.500.0000.00000	350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000361	1.700.0000.00000	10.000,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE				60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000362	1.750.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000363	1.750.0000.00000	10.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				68.800,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL				68.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000364	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000365	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000366	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000366	1.751.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000367	1.500.0000.00000	1.800,00	
				R\$7.883.900,10	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	Saúde				21.489.000,00
122	Administração Geral				3.112.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				3.112.000,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.092.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000368	1.500.1002.00000	320.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000369	1.500.1002.00000	1.200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000370	1.500.1002.00000	320.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000371	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000372	1.500.1002.00000	150.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000373	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000374	1.500.1002.00000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000375	1.500.1002.00000	337.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000376	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000377	1.500.1002.00000	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000378	1.500.1002.00000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000379	1.500.1002.00000	400.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000380	1.500.1002.00000	45.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000381	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000382	1.500.1002.00000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000383	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	000384	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000385	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000386	1.500.1002.00000	5.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.162	EMENDAS DOS VEREADORES				9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000387	1.500.1002.000000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000388	1.500.1002.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000389	1.500.1002.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000390	1.500.1002.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000391	1.500.1002.000000	1.000,00	
301	Atenção Básica				9.697.000,00
1334	SAÚDE É VIDA				7.630.000,00
1.092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE				11.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000392	1.500.1002.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000392	1.632.0000.000000	500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000392	1.706.3110.000000	500,00	
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				2.634.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000393	1.500.1002.000000	350.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000394	1.500.1002.000000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000394	1.600.0000.000000	600.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000394	1.604.0000.000000	850.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000395	1.500.1002.000000	280.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000395	1.600.0000.000000	100.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000396	1.500.1002.000000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000396	1.600.0000.000000	500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000397	1.600.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000398	1.600.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000398	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 SAUDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000399	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000399	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000399	1.600.3110.00000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000400	1.600.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000401	1.500.1002.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000401	1.600.0000.00000	5.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				4.954.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000402	1.500.1002.00000	700.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000402	1.600.0000.00000	250.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000402	1.605.0000.00000	250.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000403	1.500.1002.00000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000403	1.600.0000.00000	600.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000403	1.605.0000.00000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000404	1.500.1002.00000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000404	1.600.0000.00000	140.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000405	1.500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000405	1.600.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000406	1.500.1002.00000	45.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000407	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000408	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000408	1.600.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000409	1.500.1002.00000	150.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000409	1.600.0000.00000	580.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000409	1.600.3110.00000	5.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000410	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000410	1.600.0000.00000	120.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000410	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000411	1.500.1002.00000	700.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000411	1.600.0000.00000	850.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000411	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000412	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000412	1.600.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000413	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000414	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000414	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000415	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000416	1.500.1002.00000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000416	1.600.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000417	1.500.1002.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000417	1.600.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000417	1.601.0000.00000	50.000,00	
2.250	SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA			31.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000418	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000419	1.600.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000420	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000421	1.600.0000.00000	5.000,00	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				711.000,00
2.133	AQUISICÃO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E MATERIAL HOSPITALAR				711.000,00

[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.500.1002.00000	600.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.600.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.621.0000.00000	30.000,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA				991.000,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB				991.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000423	1.500.1002.00000	110.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000423	1.600.0000.00000	200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000424	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000424	1.600.0000.00000	130.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000425	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000425	1.600.0000.00000	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000426	1.500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000426	1.600.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000427	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000428	1.600.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000429	1.500.1002.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000429	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000429	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000430	1.500.1002.00000	180.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000430	1.600.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000430	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000431	1.600.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000432	1.500.1002.00000	500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA 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	000432	1.600.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000432	1.601.0000.000000	500,00	
3709	SAUDE INDIGENA				365.000,00
2.328	APOIO A SAUDE INDIGENA				365.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000433	1.500.1002.000000	75.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000433	1.600.0000.000000	75.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000434	1.500.1002.000000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000435	1.500.1002.000000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000436	1.500.1002.000000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000437	1.500.1002.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000438	1.601.0000.000000	10.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				7.952.000,00
1334	SAÚDE É VIDA				7.952.000,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.				3.000,00
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	000439	1.500.1002.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	000439	1.601.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	000439	1.632.0000.000000	1.000,00	
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO				20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000440	1.632.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000440	1.701.0000.000000	10.000,00	
1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000441	1.632.0000.000000	50.000,00	
1.381	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000442	1.632.0000.000000	10.000,00	

Handwritten signature



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.382	REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE URBANA E RURAL				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000443	1.700.0000.00000	10.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE				7.859.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000444	1.500.1002.00000	740.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000444	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000444	1.605.0000.00000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000445	1.500.1002.00000	1.950.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000445	1.605.0000.00000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000446	1.500.1002.00000	400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000446	1.605.0000.00000	90.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000447	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000448	1.500.1002.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.500.1002.00000	1.200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.600.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.621.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.632.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000450	1.500.1002.00000	2.700.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000450	1.600.0000.00000	170.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000450	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000450	1.601.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000450	1.621.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000451	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000452	1.500.1002.00000	100.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000453	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000454	1.500.1002.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000455	1.500.1002.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000455	1.601.0000.00000	10.000,00	
304	Vigilância Sanitária				150.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				150.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000456	1.500.1002.00000	40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000457	1.500.1002.00000	15.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000458	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000459	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000460	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000460	1.600.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL JURÍ	000461	1.600.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000462	1.500.1002.00000	10.000,00	
305	Vigilância Epidemiológica				578.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				578.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000463	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000463	1.600.0000.00000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000464	1.500.1002.00000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000464	1.600.0000.00000	100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000464	1.604.0000.00000	145.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000465	1.500.1002.00000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000465	1.600.0000.00000	40.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000466	1.500.1002.00000	500,00	

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000466	1.600.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000467	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000467	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000468	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000468	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000469	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000469	1.600.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000470	1.600.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000470	1.600.3110.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000471	1.600.0000.00000	3.000,00	
17	Saneamento				120.000,00
512	Saneamento Básico Urbano				120.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				120.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS				120.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000472	1.631.0000.00000	120.000,00	
				R\$21.609.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				
123	Administração Financeira				2.933.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				2.933.500,00
1.370	Aquisição de veículo				2.933.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000473	1.500.0000.000000	10.000,00	10.000,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC				
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000474	1.500.0000.000000	1.115.000,00	1.115.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000475	1.500.0000.000000	500.000,00	500.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000476	1.500.0000.000000	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000477	1.500.0000.000000	130.000,00	130.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000478	1.500.0000.000000	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000479	1.500.0000.000000	169.500,00	169.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000479	1.706.3110.000000	500,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000479	1.720.0000.000000	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000480	1.500.0000.000000	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000481	1.500.0000.000000	500.000,00	500.000,00
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000482	1.500.0000.000000	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000483	1.500.0000.000000	500,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000484	1.500.0000.000000	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000485	1.500.0000.000000	30.000,00	30.000,00
2.271	CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR				350.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000486	1.500.0000.000000	350.000,00	350.000,00
17	Saneamento				22.000,00
512	Saneamento Básico Urbano				22.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1322	SANEAMENTO PARA TODOS				22.000,00
2.242	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO				22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000487	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000488	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000489	1.500.0000.000000	10.000,00	
18	Gestão Ambiental				3.462.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental				3.462.000,00
507	PARQUES E JARDINS				303.000,00
2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				258.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000490	1.500.0000.000000	160.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000490	1.720.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000491	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000492	1.500.0000.000000	55.000,00	
2.245	MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS				45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000493	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000494	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000495	1.500.0000.000000	10.000,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				3.156.000,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000496	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000497	1.500.0000.000000	40.000,00	
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.				55.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000498	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000499	1.500.0000.000000	50.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.371	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000500	1.500.0000.000000	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000500	1.701.0000.000000	1.000,00	
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA				2.665.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000501	1.500.0000.000000	1.470.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000502	1.500.0000.000000	350.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000503	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000504	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000505	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000506	1.500.0000.000000	300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000506	1.720.0000.000000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000507	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000508	1.500.0000.000000	360.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000509	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000510	1.500.0000.000000	35.000,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL				22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000511	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000512	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000513	1.500.0000.000000	10.000,00	
2.219	APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA				32.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000514	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000515	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000516	1.500.0000.000000	10.000,00	
2.221	IMPLANTAÇÃO E APOIO AO PROJETOS DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL				13.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$6.417.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	Desporto e Lazer				2.074.673,17
811	Desporto e Rendimento				124.673,17
721	DESPORTO COMUNITÁRIO				73.673,17
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE				3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000534	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000534	1.701.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000534	1.706.3110.000000	1.000,00	
1.124	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000535	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000535	1.701.0000.000000	5.000,00	
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				27.873,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000536	1.500.0000.000000	22.873,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000536	1.700.0000.000000	5.000,00	
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000537	1.500.0000.000000	10.000,00	
1.373	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA				12.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000538	1.500.0000.000000	12.800,00	
1.374	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000539	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	000540	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000541	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000542	1.500.0000.000000	3.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA				27.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000561	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIACÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000562	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000563	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000564	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000565	1.500.0000.000000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000566	1.500.0000.000000	5.000,00	
1337	ESPORTE, SAÚDE É VIDA				1.784.000,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES				1.784.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000567	1.500.0000.000000	290.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000568	1.500.0000.000000	650.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	000569	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	000570	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000571	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000572	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.3.90.31	PREMIACÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000573	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000574	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000575	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000576	1.500.0000.000000	350.000,00	
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000577	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000578	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000579	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000580	1.500.0000.000000	15.000,00	



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
					R\$2.074.673,17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE.....: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	Agricultura				2.023.832,79
122	Administração Geral				1.316.127,29
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.316.127,29
2.234	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				1.316.127,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000581	1.500.000.00000	174.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000582	1.500.000.00000	510.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000583	1.500.000.00000	160.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000584	1.500.000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000585	1.500.000.00000	75.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000586	1.500.000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000587	1.500.000.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000587	1.706.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000587	1.708.0000.00000	51.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000587	1.720.0000.00000	50.127,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000587	1.750.0000.00000	8.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000588	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000589	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000590	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000591	1.500.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000592	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000593	1.500.0000.00000	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

2



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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000616	1.720.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000617	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000618	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000619	1.500.0000.000000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000620	1.500.0000.000000	30.000,00	
					R\$2.023.832,79



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				5.362.800,00
122	Administração Geral				2.272.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				2.147.500,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000621	1.500.0000.000000	9.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000621	1.700.0000.000000	1.000,00	
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS				3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000622	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000622	1.665.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000622	1.700.0000.000000	1.000,00	
2.315	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social				2.084.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000623	1.500.0000.000000	220.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000624	1.500.0000.000000	800.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000625	1.500.0000.000000	170.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000626	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000627	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000628	1.500.0000.000000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000629	1.500.0000.000000	300.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000630	1.500.0000.000000	130.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000631	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000632	1.500.0000.000000	200.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000633	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000634	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000635	1.500.0000.000000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000636	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000637	1.500.0000.00000	60.000,00	
2.319	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				44.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000638	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000638	1.660.0000.00000	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000639	1.500.0000.00000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000639	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000640	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000640	1.660.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000641	1.660.0000.00000	20.000,00	
2.322	Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência Social				6.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000642	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000642	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000643	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000643	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000644	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000645	1.500.0000.00000	1.000,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS				15.000,00
2.151	GESTÃO SUAS - IGD-SUAS				15.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000646	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000647	1.660.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000648	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000649	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000650	1.660.0000.00000	1.000,00	

[Handwritten signature]

3



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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000677	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000678	1.500.0000.00000	135.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000678	1.661.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000679	1.661.0000.00000	125.000,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000680	1.661.0000.00000	2.000,00	
2.323	PROCAD - SUAS				15.800,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000681	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000682	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000683	1.500.0000.00000	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000683	1.600.0000.00000	400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000684	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000684	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000685	1.500.0000.00000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000686	1.500.0000.00000	1.500,00	
245	Serviços Socioassistenciais				2.238.000,00
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				1.453.000,00
2.318	Bloco da Proteção Social Básica				1.453.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000687	1.500.0000.00000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000688	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000689	1.500.0000.00000	95.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000690	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000691	1.500.0000.00000	24.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000691	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000692	1.500.0000.00000	29.500,00	

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000707	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000707	1.660.0000.000000	35.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000708	1.500.0000.000000	2.500,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000708	1.600.0000.000000	4.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000709	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000709	1.660.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000710	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000710	1.660.0000.000000	18.000,00	
1348	CRIANÇA FELIZ				233.500,00
2.316	Primeira Infância no SUAS -Criança Feliz				233.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000711	1.500.0000.000000	75.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000711	1.660.0000.000000	75.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000712	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000712	1.660.0000.000000	15.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000713	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000714	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000714	1.660.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000715	1.500.0000.000000	3.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000715	1.660.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000716	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000716	1.660.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000717	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000717	1.660.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000718	1.500.0000.000000	2.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000728	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000729	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000730	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000731	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000732	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000733	1.500.0000.00000	1.000,00	1.000,00
1352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA				1.000,00
1.385	CASA AMARELA URBANA				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000734	1.700.0000.00000	1.000,00	
				R\$5.466.800,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				1.471.500,00
122	Administração Geral				1.471.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.471.500,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.				1.471.500,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000735	1.500.0000.000000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000736	1.500.0000.000000	370.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000737	1.500.0000.000000	160.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000738	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000739	1.500.0000.000000	95.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000740	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000741	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000742	1.500.0000.000000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000742	1.750.0000.000000	500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000743	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000744	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000745	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000746	1.500.0000.000000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000747	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000748	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000749	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000750	1.500.0000.000000	50.000,00	
13	Cultura				1.319.000,00
392	Difusão Cultural				1.319.000,00
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES				395.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000751	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000752	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000753	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000754	1.500.0000.00000	300.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000754	1.710.0000.00000	500,00	
2.202	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO				85.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000755	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000756	1.500.0000.00000	70.000,00	
2.268	LAGOA VERÃO				701.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000757	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000758	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000759	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000760	1.500.0000.00000	600.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000760	1.710.0000.00000	500,00	
2.308	LAGOA DA FÉ				125.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000761	1.500.0000.00000	15.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000762	1.500.0000.00000	110.000,00	
1328	CULTURA VIVA				
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL				
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000763	1.719.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000764	1.719.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000765	1.500.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000765	1.719.0000.00000	1.000,00	
1360	Incentivos Projetos Artísticos Culturais				8.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.306	Apoio e Financiamento à Cultura- Lei Paulo Gustavo				8.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000766	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000766	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000767	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000767	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000768	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000768	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000768	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000769	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000769	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000770	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000770	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000771	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000771	1.716.0000.000000	500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000772	1.715.0000.000000	500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000772	1.716.0000.000000	500,00	
23	Comércio e Serviços				72.000,00
695	Turismo				72.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL				72.000,00
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL				38.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000773	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000774	1.500.0000.000000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000775	1.500.0000.000000	20.000,00	
2.269	MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA				3.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000776	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000777	1.500.0000.000000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000778	1.500.0000.000000	1.000,00	
2.270	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA				31.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000779	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000780	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000781	1.500.0000.000000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000782	1.500.0000.000000	15.000,00	
				R\$2.862.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC

CÓDIGO: 19

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				1.413.583,56
122	Administração Geral				1.413.583,56
1316	APOIO ADMINISTRATIVO				1.413.583,56
2.239	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS				1.393.583,56
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000783	1.500.0000.000000	165.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000784	1.500.0000.000000	420.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000785	1.500.0000.000000	120.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000786	1.500.0000.000000	70.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000787	1.500.0000.000000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000788	1.500.0000.000000	150.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000789	1.500.0000.000000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000790	1.500.0000.000000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000790	1.708.0000.000000	21.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000791	1.500.0000.000000	249.083,56	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	000792	1.500.0000.000000	98.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000793	1.500.0000.000000	40.000,00	
2.305	Aquisição de veículo				20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000794	1.500.0000.000000	20.000,00	
8	Assistência Social				
244	Assistência Comunitária				147.916,44
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA				147.916,44
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AOS POVOS ORIGINARIOS E TRADICIONAIS				147.916,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000795	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000796	1.500.0000.000000	30.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC. CÓDIGO: 19
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000797	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000798	1.500.0000.000000	20.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000799	1.500.0000.000000	15.000,00	
2.309	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS POVOS				60.916,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000800	1.500.0000.000000	20.916,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000801	1.500.0000.000000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES	000802	1.500.0000.000000	20.000,00	
13	Cultura				141.000,00
392	Difusão Cultural				141.000,00
1349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDÍGEN				60.000,00
2.296	APOIO JOGOS DOS POVOS ORIGINARIOS E TRADICIONAIS				60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000803	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000804	1.500.0000.000000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000805	1.500.0000.000000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000806	1.500.0000.000000	10.000,00	
1350	Eventos Culturais Indígenas do Município				75.000,00
2.297	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS ORIGINARIOS E				75.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000807	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000808	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000809	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000810	1.500.0000.000000	40.000,00	
1351	Apoio a Cultura as Comunidade Indígenas				6.000,00
2.298	APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES ORIGINARIOS E TRADICIONAIS				6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000811	1.500.0000.000000	1.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC.

CÓDIGO: 19

UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.31	PREMIAÇOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000812	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000813	1.500.0000.000000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000814	1.500.0000.000000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000815	1.500.0000.000000	1.000,00	
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 ORIGINARIOS E				45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000816	1.500.0000.000000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000817	1.500.0000.000000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000818	1.500.0000.000000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000819	1.500.0000.000000	5.000,00	
					R\$1.747.500,00

R\$107.832.931,07

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

CPF: 599.585.371-68

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

CPF: 034.791.721-85

THIAGO SOARES CARLOS
PREFEITO MUNICIPAL



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	14.352.831,66		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.471.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	573.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	637.256,96		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.363.506,75	100.836.006,75
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	91.577.363,83				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.978,62	107.164.431,07			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
SOMA		107.164.431,07	SOMA		100.836.006,75
TOTAL		107.164.431,07	SUPERÁVIT		6.328.424,32
			TOTAL		107.164.431,07
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	5.786.924,32	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.150.000,00	6.936.924,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	668.500,00	668.500,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA		668.500,00	SOMA		6.936.924,32
DEFICIT		6.268.424,32			
TOTAL		6.936.924,32	TOTAL		6.936.924,32

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	107.164.431,07	100.836.006,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	668.500,00	6.936.924,32
RESERVA DO RPPS		60.000,00
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	107.832.931,07	107.832.931,07


THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL


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

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



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.335.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.951.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.951.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.480.000,00		
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	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.384.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.349.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	614.000,00		
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			223.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		223.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00		
				4.558.000,00



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			29.072.077,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.908.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.908.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.980.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.782.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	331.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.164.077,06	
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		9.094.077,06	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.658.077,06		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	282.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.621.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	140.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.047.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.047.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.047.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927.000,00		
				32.119.077,06



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.043.696,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.968.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.968.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.075.696,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.055.696,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	551.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	195.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	16.848,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.083.848,40		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	8.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				4.093.696,80



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.985.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.136.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.136.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.410.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	160.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.849.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.849.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	137.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.940.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P.J.	472.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			375.150,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		375.150,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		375.150,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.150,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00		
				8.360.650,15



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		354.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270.000,00		
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		61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				435.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

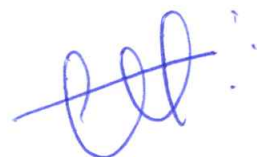
ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			739.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		381.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270.000,00		
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		358.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
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	120.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				769.000,00





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 FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.444.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.603.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.603.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	62.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.841.000,00	
3.3.70.00			225.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	225.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.616.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	40.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	617.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.252.300,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS		102.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.300,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.150.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.150.000,00		
				4.696.300,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.237.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		830.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	30.000,00		
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	170.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			205.900,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		205.900,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.900,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.900,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
				1.443.400,90



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...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

CÓDIGO: 50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.100,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.100,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.100,10	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.100,10		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
				355.100,10



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: Secretaria Municipal de Governo

CÓDIGO: 51

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			294.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P.J.	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
				296.500,00



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 Relações Institucionais

CÓDIGO: 52

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			236.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				241.500,00



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 Municipal de Industria e Comercio

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 53

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			301.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		17.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		
				319.000,00



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...: 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			7.444.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.251.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.251.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.193.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.193.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.341.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	72.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.719.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
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		
				7.883.900,10



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.233.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.521.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.521.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.075.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.565.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	270.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.711.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.711.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.421.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	237.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.360.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	185.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	112.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			376.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		376.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00		
				21.609.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRI

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			6.234.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.162.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.765.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	860.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	185.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.072.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.072.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	912.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	72.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.014.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			183.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		183.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
				6.417.500,00



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			1.974.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	70.000,00		
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		814.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		784.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	46.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	56.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	417.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.673,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		100.673,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.673,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.673,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
				2.074.673,17



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 09

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

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.762.832,79
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		842.832,79	
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		792.832,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	367.704,48		
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	310.128,31		
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			261.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		261.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00		
				2.023.832,79



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.294.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.620.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	703.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.431.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	125.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.674.800,00	
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		2.673.800,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	971.300,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	62.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	880.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P.J.	82.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	131.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			172.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		172.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.000,00		
				5.466.800,00



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			2.796.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.026.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.026.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370.000,00		
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	95.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.770.500,00	
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		1.767.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	223.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	23.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.364.500,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		66.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				2.862.500,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC

CÓDIGO: 19

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.662.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		775.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		775.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	70.000,00		
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		887.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		887.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	231.916,44		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	31.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.000,00		
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	360.083,56		
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			85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
				1.747.500,00
				107.832.931,07

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.025	CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	55.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00
1.026	CONST.AMPIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
1.092	CONST.AMPIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
1.110	CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.112	CONST.E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	106.000,00	5.000,00	101.000,00	1.000,00	105.000,00
1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	300.000,00	20.000,00	280.000,00	0,00	300.000,00
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
1.124	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	160.500,00	60.000,00	100.500,00	10.500,00	150.000,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.873,17	22.873,17	5.000,00	0,00	27.873,17
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
1.156	CONST. AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA	1.006.500,00	956.500,00	50.000,00	6.500,00	1.000.000,00
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GIN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.160	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.310	Construção Arquivo Geral Município da L	15.150,15	15.150,15	0,00	0,00	15.150,15
1.312	Construção da Casa de Farinha	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.313	Construção Feira Coberta Povoado Loroty	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.362	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.364	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
1.365	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.366	CONSTRUÇÃO DE PONTES	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
1.367	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.368	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
1.370	Aquisição de veículo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.371	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
1.372	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
1.373	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
1.374	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

OK



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.375	CONSTRUÇÃO DA CICLO VIA	33.100,10	33.100,10	0,00	0,00	33.100,10
1.376	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS EM RUA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.377	CONSTRUÇÃO GARAGEM PRÓPRIA DO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.378	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.379	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.380	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.381	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.382	REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE URBANA E R	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.383	CASA AMARELA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.384	CASA AMARELA INDÍGENA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.385	CASA AMARELA URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	4.496.000,00	4.496.000,00	0,00	4.326.000,00	170.000,00
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR	395.500,00	395.000,00	500,00	395.500,00	0,00
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.253.000,00	3.131.127,29	121.872,71	3.223.000,00	30.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM	754.000,00	754.000,00	0,00	684.000,00	70.000,00
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%	14.422.000,00	0,00	14.422.000,00	14.422.000,00	0,00
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%	1.630.000,00	56.000,00	1.574.000,00	1.480.000,00	150.000,00
2.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.050	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	1.282.000,00	30.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	80.000,00	75.000,00	5.000,00	30.000,00	50.000,00
2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQ	258.000,00	218.000,00	40.000,00	258.000,00	0,00
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.011.000,00	504.000,00	507.000,00	1.008.000,00	3.000,00
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AOS POVO	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	7.859.000,00	7.182.000,00	677.000,00	7.839.000,00	20.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	578.000,00	127.500,00	450.500,00	575.000,00	3.000,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.111	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS	2.634.000,00	1.040.500,00	1.593.500,00	2.624.000,00	10.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000,00	97.000,00	53.000,00	140.000,00	10.000,00
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.954.000,00	1.814.000,00	3.140.000,00	4.884.000,00	70.000,00
2.119	MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDÍGENA	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.092.000,00	3.092.000,00	0,00	3.067.000,00	25.000,00
2.133	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARM. BÁSICA E MAT.	711.000,00	600.000,00	111.000,00	711.000,00	0,00
2.135	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO MUL. DE SAÚDE	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2.136	APOIO À REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	250.128,31	241.128,31	9.000,00	250.128,31	0,00
2.142	FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.144	MANUT. CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO-CCI	191.000,00	106.000,00	85.000,00	183.500,00	7.500,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	478.500,00	457.500,00	21.000,00	448.500,00	30.000,00
2.151	GESTÃO SUAS - IGD-SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
2.152	MANUT. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	57.000,00	57.000,00	0,00	56.000,00	1.000,00
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS	590.000,00	580.000,00	10.000,00	580.000,00	10.000,00
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	68.800,00	58.800,00	10.000,00	67.000,00	1.800,00
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA	2.665.000,00	2.565.000,00	100.000,00	2.630.000,00	35.000,00
2.162	EMENDAS DOS VEREADORES	9.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.164.000,00	2.164.000,00	0,00	2.094.000,00	70.000,00
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	443.000,00	143.000,00	300.000,00	441.000,00	2.000,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES	60.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	139.000,00	139.000,00	0,00	134.000,00	5.000,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.	1.471.500,00	1.471.000,00	500,00	1.421.500,00	50.000,00
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO	3.500,00	500,00	3.000,00	3.500,00	0,00
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO	694.000,00	644.000,00	50.000,00	684.000,00	10.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.175	DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA	17.577,19	17.577,19	0,00	12.577,19	5.000,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA	410.000,00	410.000,00	0,00	400.000,00	10.000,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
2.182	CONTR AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTUCIN	617.000,00	600.000,00	17.000,00	617.000,00	0,00
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	1.557.300,00	1.527.300,00	30.000,00	1.490.000,00	67.300,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	1.784.000,00	1.784.000,00	0,00	1.769.000,00	15.000,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	2.669.577,06	2.368.577,06	301.000,00	2.669.577,06	0,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	991.000,00	416.000,00	575.000,00	989.000,00	2.000,00
2.202	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIR	3.251.000,00	0,00	3.251.000,00	3.251.000,00	0,00
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA	799.000,00	0,00	799.000,00	799.000,00	0,00
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	45.000,00	44.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	5.115.000,00	5.024.000,00	91.000,00	5.048.000,00	67.000,00

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	222.000,00	152.000,00	70.000,00	192.000,00	30.000,00
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA	497.000,00	0,00	497.000,00	442.000,00	55.000,00
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE	197.000,00	0,00	197.000,00	182.000,00	15.000,00
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	227.000,00	218.000,00	9.000,00	217.000,00	10.000,00
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	46.000,00	36.000,00	10.000,00	36.000,00	10.000,00
2.219	APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
2.221	IMPLANTAÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PRESER	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA	27.000,00	27.000,00	0,00	22.000,00	5.000,00
2.226	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.094.000,00	6.889.000,00	205.000,00	6.844.000,00	250.000,00
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00	1.112.000,00	180.000,00
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POV	45.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00
2.230	MANUT. SEGURANÇA PUBL E GUARDA MUNICIPAL	1.257.500,00	1.247.500,00	10.000,00	1.207.500,00	50.000,00
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	293.000,00	293.000,00	0,00	288.000,00	5.000,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
2.234	MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL	1.316.127,29	1.206.000,00	110.127,29	1.301.127,29	15.000,00
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDÍGENA	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC	2.573.500,00	2.563.000,00	10.500,00	2.543.500,00	30.000,00
2.239	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DOS POVOS ORIGI	1.393.583,56	1.372.083,56	21.500,00	1.353.583,56	40.000,00
2.241	MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDÍGENA	56.000,00	0,00	56.000,00	51.000,00	5.000,00
2.242	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
2.244	MANUT PROG REG E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2.245	MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2.247	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	200.000,00	198.000,00	2.000,00	200.000,00	0,00
2.248	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00





ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.250	SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2.256	RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2.257	RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO	670.696,80	668.696,80	2.000,00	670.696,80	0,00
2.261	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
2.262	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
2.263	CONVÊNIO COM SEBRAE	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2.264	MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
2.265	APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.267	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO A	78.000,00	78.000,00	0,00	68.000,00	10.000,00
2.268	LAGOA VERÃO	701.500,00	701.000,00	500,00	701.500,00	0,00
2.269	MANUTENÇÃO PORTAL DA ENTRADA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
2.270	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	31.000,00	31.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00
2.271	CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMP	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
2.286	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.287	AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.288	AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.293	MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA	595.000,00	565.000,00	30.000,00	575.000,00	20.000,00
2.295	OBRA E REFORMA DA BASE MILITAR E GUARDA	150.900,90	150.900,90	0,00	0,00	150.900,90
2.296	APOIO JOGOS DOS POVOS ORIGINARIOS E TRAD	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.297	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2.298	APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES ORIG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.305	Aquisição de veículo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.306	Apoio e Financiamento à Cultura -Lei Pau	8.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00
2.307	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA LE	12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.308	LAGOA DA FÉ	125.500,00	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00
2.309	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	60.916,44	60.916,44	0,00	40.916,44	20.000,00
2.311	Concurso Público	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.314	Manut Sec Mun Articulação Política	355.100,10	355.100,10	0,00	330.100,10	25.000,00
2.315	Gestão Administrativa FMAS	2.084.000,00	2.084.000,00	0,00	2.024.000,00	60.000,00
2.316	Primeira Infância no SUAS -Criança Feliz	233.500,00	116.000,00	117.500,00	228.500,00	5.000,00
2.317	Gestão de Benefícios Eventuais	399.500,00	196.000,00	203.500,00	399.500,00	0,00
2.318	Bloco da Proteção Social Básica	1.453.000,00	1.073.000,00	380.000,00	1.442.000,00	11.000,00
2.319	Programa Bolsa Família e Cadastro Único	44.500,00	6.500,00	38.000,00	24.500,00	20.000,00
2.320	Prot Social Esp Media Alta Compl - SCFV	551.500,00	407.000,00	144.500,00	532.500,00	19.000,00
2.321	Manutenção Casa de Velório	31.000,00	31.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00
2.322	Fortalecimento do Controle Social - CMAS	6.000,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00
2.323	PROCAD - SUAS	15.800,00	14.400,00	1.400,00	14.300,00	1.500,00
2.324	Manutenção da Secretaria de Governo	296.500,00	296.500,00	0,00	294.000,00	2.500,00
2.325	Manutenção Secr Relações Institucionais	241.500,00	241.500,00	0,00	236.500,00	5.000,00
2.326	Manut da Secretaria Industria e Comercio	224.000,00	224.000,00	0,00	221.500,00	2.500,00
2.327	Apoio e Financiamento à Escola de tempo	137.500,00	0,00	137.500,00	87.500,00	50.000,00
2.328	APOIO A SAUDE INDIGENA	365.000,00	280.000,00	85.000,00	355.000,00	10.000,00
9.001	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		107.832.931,07	73.078.531,07	34.754.400,00	100.896.006,75	6.936.924,32

[Handwritten signature]



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL


THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL


Adimilton de Souza Milhomem
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 463/2023
ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	Legislativa			4.558.000,00
31	Ação Legislativa			4.558.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			4.558.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	50.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		4.496.000,00	
2.307	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA LE		12.000,00	
TOTAL:		50.000,00	4.508.000,00	4.558.000,00



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			32.119.077,06
122	Administração Geral			2.164.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.164.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.164.000,00	
306	Alimentação e Nutrição			2.669.577,06
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.669.577,06
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		2.669.577,06	
361	Ensino Fundamental			20.366.000,00
58	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			37.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		37.000,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL			17.950.000,00
1.025	CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	55.000,00		
1.026	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	1.050.000,00		
1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	300.000,00		
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%		14.422.000,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%		1.630.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLA		50.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		443.000,00	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			160.500,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	160.500,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			2.066.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		754.000,00	
2.050	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE		1.312.000,00	
3708	Escola de Tempo Integral			152.500,00
1.362	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	15.000,00		
2.327	Apoio e Financiamento à Escola de tempo		137.500,00	
365	Educação Infantil			6.779.500,00
401	EDUCAÇÃO INFANTIL			6.779.500,00
1.156	CONST. AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA	1.006.500,00		
2.119	MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA		640.000,00	
2.204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIR		3.251.000,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA		799.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA		497.000,00	
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	
TOTAL:		2.587.000,00	29.532.077,06	32.119.077,06



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			4.093.696,80
122	Administração Geral			4.093.696,80
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			4.093.696,80
1.379	AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.000,00		
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		3.253.000,00	
2.256	RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGE		150.000,00	
2.257	RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO		670.696,80	
TOTAL:		20.000,00	4.073.696,80	4.093.696,80



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			7.804.150,15
122	Administração Geral			7.804.150,15
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			7.804.150,15
1.160	CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	50.000,00		
1.310	Construção Arquivo Geral Município da L	15.150,15		
2.226	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		7.094.000,00	
2.293	MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA		595.000,00	
2.311	Concurso Público		50.000,00	
8	Assistência Social			556.500,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			556.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			556.500,00
2.147	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		478.500,00	
2.267	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO A		78.000,00	
TOTAL:		65.150,15	8.295.500,00	8.360.650,15



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			435.000,00
124	Controle Interno			435.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			435.000,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA		410.000,00	
2.261	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA		25.000,00	
TOTAL:			435.000,00	435.000,00



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			769.000,00
121	Planejamento e Orçamento			769.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			754.000,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES		60.000,00	
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO		694.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			15.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		15.000,00	
TOTAL:			769.000,00	769.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			3.079.300,00
92	Representação Judicial e Extrajudicial			295.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			295.000,00
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		295.000,00	
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			2.559.300,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.559.300,00
1.380	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	5.000,00		
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS		1.557.300,00	
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		997.000,00	
11	Trabalho			617.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			617.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			617.000,00
2.182	CONTR AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTUCIN		617.000,00	
28	Encargos Especiais			1.000.000,00
843	Serviço da Dívida Intrna			1.000.000,00
1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			1.000.000,00
9.001	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRA	1.000.000,00		
TOTAL:		1.005.000,00	3.691.300,00	4.696.300,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
6	Segurança Pública			1.443.400,90
181	Policiamento			1.408.400,90
1323	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA			1.408.400,90
2.230	MANUT. SEGURANÇA PUBL E GUARDA MUNICIPAL		1.257.500,00	
2.295	OBRA E REFORMA DA BASE MILITAR E GUARDA		150.900,90	
182	Defesa Civil			35.000,00
125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			35.000,00
2.233	APOIO A DEFESA CIVIL		35.000,00	
TOTAL:			1.443.400,90	1.443.400,90



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...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

CÓDIGO: 50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			355.100,10
122	Administração Geral			355.100,10
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			355.100,10
2.314	Manut Sec Mun Articulação Política		355.100,10	
TOTAL:			355.100,10	355.100,10



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: Secretaria Municipal de Governo

CÓDIGO: 51

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			296.500,00
122	Administração Geral			296.500,00
3710	APOIO SECRETARIA DE GOVERNO			296.500,00
2.324	Manutenção da Secretaria de Governo		296.500,00	
TOTAL:			296.500,00	296.500,00



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 Relações Institucionais

CÓDIGO: 52

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			241.500,00
122	Administração Geral			241.500,00
3712	APOIO SEC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			241.500,00
2.325	Manutenção Secr Relações Institucionais		241.500,00	
TOTAL:			241.500,00	241.500,00



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 Industria e Comercio

CÓDIGO: 53

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
23	Comércio e Serviços			319.000,00
691	Promoção Comercial			319.000,00
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			40.000,00
2.262	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		40.000,00	
3711	APOIO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			279.000,00
2.263	CONVÊNIO COM SEBRAE		55.000,00	
2.326	Manut da Secretaria Industria e Comercio		224.000,00	
TOTAL:			319.000,00	319.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			5.775.000,00
122	Administração Geral			5.775.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			5.775.000,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO		5.115.000,00	
2.264	MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS		650.000,00	
2.288	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.000,00	
15	Urbanismo			163.100,10
122	Administração Geral			80.000,00
321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			80.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL		80.000,00	
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
1.375	CONSTRUÇÃO DA CICLO VIA	33.100,10		
1.376	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS EM RUA	5.000,00		
25	Energia			1.031.000,00
752	Energia Elétrica			1.031.000,00
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.031.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	10.000,00		
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.011.000,00	
2.287	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.000,00	
26	Transporte			914.800,00
451	Infra-Estrutura Urbana			45.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			30.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	10.000,00		
1.167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO	10.000,00		
1.377	CONSTRUÇÃO GARAGEM PRÓPRIA DO MUNICÍPIO	10.000,00		
1356	Estruturação do Setor de Transporte Aere			10.000,00
1.378	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00		
1357	Estruturação do Setor de Transporte Públ			5.000,00
2.286	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS		5.000,00	
782	Transporte Rodoviário			869.800,00
710	ESTRADAS VICINAIS			801.000,00
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		590.000,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		60.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			68.800,00



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		68.800,00	
TOTAL:		284.100,10	7.599.800,00	7.883.900,10



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde			21.489.000,00
122	Administração Geral			3.112.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			3.112.000,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.092.000,00	
2.135	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO MUL DE SAÚDE		11.000,00	
2.162	EMENDAS DOS VEREADORES		9.000,00	
301	Atenção Básica			9.697.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			7.630.000,00
092	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	11.000,00		
2.111	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAÚDE-PACS		2.634.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		4.954.000,00	
2.250	SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA		31.000,00	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			711.000,00
2.133	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARM BASICA E MAT		711.000,00	
1339	SAÚDE ODONTOLÓGICA			991.000,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB		991.000,00	
3709	SAÚDE INDÍGENA			365.000,00
2.328	APOIO A SAÚDE INDÍGENA		365.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.952.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			7.952.000,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	3.000,00		
1.125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.000,00		
1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		
1.381	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.000,00		
1.382	REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE URBANA E R	10.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		7.859.000,00	
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			578.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			578.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		578.000,00	
17	Saneamento			120.000,00
512	Saneamento Básico Urbano			120.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS			120.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	120.000,00		
TOTAL:		224.000,00	21.385.000,00	21.609.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRI

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			2.933.500,00
123	Administração Financeira			2.933.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.933.500,00
1.370	Aquisição de veículo	10.000,00		
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC		2.573.500,00	
2.271	CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMP		350.000,00	
17	Saneamento			22.000,00
512	Saneamento Básico Urbano			22.000,00
1322	SANEAMENTO PARA TODOS			22.000,00
2.242	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO		22.000,00	
18	Gestão Ambiental			3.462.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental			3.462.000,00
507	PARQUES E JARDINS			303.000,00
2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQ		258.000,00	
2.245	MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS		45.000,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			3.156.000,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	50.000,00		
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	55.000,00		
1.371	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA	10.000,00		
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA		2.665.000,00	
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	
2.244	MANUT PROG REG E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		12.000,00	
2.265	APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL		4.000,00	
1359	Estruturação de Praças, Parques e jardim			3.000,00
1.372	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	3.000,00		
TOTAL:		128.000,00	6.289.500,00	6.417.500,00



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			2.074.673,17
811	Desporto e Rendimento			124.673,17
721	DESPORTO COMUNITÁRIO			73.673,17
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	3.000,00		
1.124	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	10.000,00		
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.873,17		
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GIN	10.000,00		
1.373	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	12.800,00		
1.374	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			6.000,00
2.248	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC		6.000,00	
812	Desporto Comunitário			1.950.000,00
1325	ESPORTE E VIDA			166.000,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO		139.000,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA		27.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			1.784.000,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		1.784.000,00	
TOTAL:		73.673,17	2.001.000,00	2.074.673,17



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 09

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

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura			2.023.832,79
122	Administração Geral			1.316.127,29
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.316.127,29
2.234	MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL		1.316.127,29	
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			277.705,50
669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			277.705,50
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	10.000,00		
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		250.128,31	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		17.577,19	
606	Extensão Rural			423.000,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			423.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	10.000,00		
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	11.000,00		
1.312	Construção da Casa de Farinha	20.000,00		
1.313	Construção Feira Coberta Povoado Loroty	20.000,00		
1.364	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA	30.000,00		
1.365	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00		
1.366	CONSTRUÇÃO DE PONTES	30.000,00		
1.367	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	10.000,00		
1.368	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY	30.000,00		
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		222.000,00	
TOTAL:		211.000,00	1.812.832,79	2.023.832,79

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			5.362.800,00
122	Administração Geral			2.272.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.147.500,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	10.000,00		
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	3.000,00		
2.315	Gestão Administrativa FMAS		2.084.000,00	
2.319	Programa Bolsa Família e Cadastro Único		44.500,00	
2.322	Fortalecimento do Controle Social - CMAS		6.000,00	
319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			15.000,00
2.151	GESTÃO SUAS - IGD-SUAS		15.000,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			110.000,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO		110.000,00	
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	
2.144	MANUT CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI		191.000,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			16.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			16.000,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		16.000,00	
244	Assistência Comunitária			615.300,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			200.000,00
2.247	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		200.000,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			415.300,00
2.317	Gestão de Benefícios Eventuais		399.500,00	
2.323	PROCAD - SUAS		15.800,00	
245	Serviços Socioassistenciais			2.238.000,00
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.453.000,00
2.318	Bloco da Proteção Social Básica		1.453.000,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			551.500,00
2.320	Prot Social Esp Media Alta Compl - SCFV		551.500,00	
1348	CRIANÇA FELIZ			233.500,00
2.316	Primeira Infância no SUAS -Criança Feliz		233.500,00	
14	Direitos da Cidadania			31.000,00
122	Administração Geral			31.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			31.000,00
2.321	Manutenção Casa de Velório		31.000,00	
16	Habitação			73.000,00
481	Habitação Rural			15.000,00
1353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL			10.000,00
1.383	CASA AMARELA RURAL	10.000,00		
1354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA			5.000,00
1.384	CASA AMARELA INDIGENA	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
1.385	CASA AMARELA URBANA	1.000,00		
TOTAL:		29.000,00	5.437.800,00	5.466.800,00



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			1.471.500,00
122	Administração Geral			1.471.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.471.500,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.		1.471.500,00	
13	Cultura			1.319.000,00
392	Difusão Cultural			1.319.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.307.500,00
2.003	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR		395.500,00	
202	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO		85.000,00	
2.268	LAGOA VERÃO		701.500,00	
2.308	LAGOA DA FÉ		125.500,00	
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			72.000,00
695	Turismo			72.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL			72.000,00
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST		38.000,00	
2.269	MANUTENÇÃO PORTAL DA ENTRADA		3.000,00	
2.270	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA		31.000,00	
TOTAL:			2.862.500,00	2.862.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC

CÓDIGO: 19

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			1.413.583,56
122	Administração Geral			1.413.583,56
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.413.583,56
2.239	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DOS POVOS ORIGI		1.393.583,56	
2.305	Aquisição de veículo		20.000,00	
8	Assistência Social			147.916,44
244	Assistência Comunitária			147.916,44
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			147.916,44
2.090	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AOS POVO		87.000,00	
2.309	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES		60.916,44	
13	Cultura			141.000,00
392	Difusão Cultural			141.000,00
1349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN			60.000,00
2.296	APOIO JOGOS DOS POVOS ORIGINARIOS E TRAD		60.000,00	
1350	Eventos Culturais Indigenas do Municipio			75.000,00
2.297	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS		75.000,00	
1351	Apoio a Cultura as Comunidade Indigenas			6.000,00
2.298	APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES ORIG		6.000,00	
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 POV		45.000,00	
TOTAL:			1.747.500,00	1.747.500,00
TOTAL GERAL:		4.676.923,42	103.156.007,65	107.832.931,0

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



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			4.558.000,00
00031	Ação Legislativa			4.558.000,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	4.508.000,00	4.558.000,00
00004	Administração			28.667.830,61
00092	Representação Judicial e Extrajudicial			295.000,00
01343	PRECATORIAS JUDICIAIS		295.000,00	295.000,00
00121	Planejamento e Orçamento			769.000,00
01329	GESTÃO PARA RESULTADOS		15.000,00	15.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		754.000,00	754.000,00
00122	Administração Geral			21.676.030,61
01316	APOIO SEC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		241.500,00	241.500,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	85.150,15	21.052.880,46	21.138.030,61
03710	APOIO SECRETARIA DE GOVERNO		296.500,00	296.500,00
00123	Administração Financeira			5.492.800,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	5.477.800,00	5.492.800,00
00124	Controle Interno			435.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		435.000,00	435.000,00
00006	Segurança Pública			1.443.400,90
00181	Policciamento			1.408.400,90
01323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA		1.408.400,90	1.408.400,90
00182	Defesa Civil			35.000,00
00125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		35.000,00	35.000,00
00008	Assistência Social			6.067.216,44
00122	Administração Geral			2.272.500,00
01345	ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	110.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	2.134.500,00	2.147.500,00
01319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS		15.000,00	15.000,00
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			572.500,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		572.500,00	572.500,00
00244	Assistência Comunitária			763.216,44
01345	ASSISTÊNCIA SOCIAL		415.300,00	415.300,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		200.000,00	200.000,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		147.916,44	147.916,44
00245	Serviços Socioassistenciais			2.238.000,00
01348	CRIANÇA FELIZ		233.500,00	233.500,00
01335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.453.000,00	1.453.000,00
01336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		551.500,00	551.500,00
00010	Saúde			21.489.000,00
00122	Administração Geral			3.112.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		3.112.000,00	3.112.000,00
00301	Atenção Básica			9.697.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	11.000,00	7.619.000,00	7.630.000,00
01338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		711.000,00	711.000,00
01339	SAUDE ODONTOLOGICA		991.000,00	991.000,00
03709	SAUDE INDIGENA		365.000,00	365.000,00
00302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.952.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	93.000,00	7.859.000,00	7.952.000,00
00304	Vigilância Sanitária			150.000,00
01334	SAÚDE É VIDA		150.000,00	150.000,00
00305	Vigilância Epidemiológica			578.000,00
01334	SAÚDE É VIDA		578.000,00	578.000,00

[Handwritten signature]



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00011	Trabalho			617.000,00
00331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			617.000,00
01310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO		617.000,00	617.000,00
00012	Educação			32.119.077,06
00122	Administração Geral			2.164.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.164.000,00	2.164.000,00
00306	Alimentação e Nutrição			2.669.577,06
00251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.669.577,06	2.669.577,06
00361	Ensino Fundamental			20.366.000,00
00403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.405.000,00	16.545.000,00	17.950.000,00
00407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	160.500,00		160.500,00
00058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		37.000,00	37.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		2.066.000,00	2.066.000,00
03708	Escola de Tempo Integral	15.000,00	137.500,00	152.500,00
00365	Educação Infantil			6.779.500,00
00401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.006.500,00	5.773.000,00	6.779.500,00
00367	Educação Especial			140.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		140.000,00	140.000,00
00013	Cultura			1.460.000,00
00392	Difusão Cultural			1.460.000,00
01328	CULTURA VIVA		3.500,00	3.500,00
01360	Incentivos Projetos Artísticos Culturais		8.000,00	8.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.307.500,00	1.307.500,00
01349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDÍGENAS		60.000,00	60.000,00
01350	Eventos Culturais Indígenas do Município		75.000,00	75.000,00
01351	Apoio a Cultura às Comunidades Indígenas		6.000,00	6.000,00
00014	Direitos da Cidadania			76.000,00
00122	Administração Geral			31.000,00
01318	GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO		31.000,00	31.000,00
00423	Assistência Aos Povos Indígenas			45.000,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		45.000,00	45.000,00
00015	Urbanismo			163.100,10
00122	Administração Geral			80.000,00
01321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		80.000,00	80.000,00
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 Município	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 INDÍGENA	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			142.000,00
00512	Saneamento Básico Urbano			142.000,00
01322	SANEAMENTO PARA TODOS	120.000,00	22.000,00	142.000,00
00018	Gestão Ambiental			3.462.000,00
00541	Preservação e Conservação Ambiental			3.462.000,00
01009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	115.000,00	3.041.000,00	3.156.000,00
00507	PARQUES E JARDINS		303.000,00	303.000,00
01359	Estruturação de Praças, Parques e jardins	3.000,00		3.000,00

[Assinatura]



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
00020	Agricultura			2.023.832,79
00122	Administração Geral			1.316.127,29
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.316.127,29	1.316.127,29
00604	Defesa Sanitária Animal			7.000,00
01330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES		7.000,00	7.000,00
00605	Abastecimento			277.705,50
00669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	267.705,50	277.705,50
00606	Extensão Rural			423.000,00
00668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	201.000,00	222.000,00	423.000,00
00023	Comércio e Serviços			391.000,00
00691	Promoção Comercial			319.000,00
01329	GESTÃO PARA RESULTADOS		40.000,00	40.000,00
03711	APOIO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		279.000,00	279.000,00
00695	Turismo			72.000,00
01327	TURISMO SUSTENTAVEL		72.000,00	72.000,00
00025	Energia			1.031.000,00
00752	Energia Elétrica			1.031.000,00
00506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	1.021.000,00	1.031.000,00
00026	Transporte			914.800,00
00451	Infra-Estrutura Urbana			45.000,00
01202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.000,00		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			869.800,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		68.800,00	68.800,00
00710	ESTRADAS VICINAIS	151.000,00	650.000,00	801.000,00
00027	Desporto e Lazer			2.074.673,17
00811	Desporto e Rendimento			124.673,17
00721	DESPORTO COMUNITÁRIO	73.673,17		73.673,17
01346	ESPORTE E LAZER		6.000,00	6.000,00
01325	ESPORTE E VIDA		45.000,00	45.000,00
00812	Desporto Comunitário			1.950.000,00
01337	ESPORTE, SAUDE É VIDA		1.784.000,00	1.784.000,00
01325	ESPORTE E VIDA		166.000,00	166.000,00
00028	Encargos Especiais			1.000.000,00
00843	Serviço da Dívida Intrna			1.000.000,00
01333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00		1.000.000,00
00099	Reserva de Contingência			60.000,00
01342	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00	60.000,00
		4.676.923,42	103.156.007,65	107.832.931,07

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01		Legislativa			4.558.000,00
01.031		Ação Legislativa			4.558.000,00
01.031.0001	1.500.0000.000000	AÇÃO LEGISLATIVA			4.558.000,00
		Impostos não vinculados		4.558.000,00	
04		Administração			28.667.830,61
04.092		Representação Judicial e Extrajudicial			295.000,00
04.092.1343	1.500.0000.000000	PRECATORIAS JUDICIAIS			295.000,00
		Impostos não vinculados		295.000,00	
04.121		Planejamento e Orçamento			769.000,00
04.121.1316	1.500.0000.000000	APOIO ADMINISTRATIVO			754.000,00
		Impostos não vinculados		704.000,00	
		Transferência da União dos Recursos Mine		10.000,00	
		FEP - Exploração de Petróleo e Gás Natur		30.000,00	
		Contribuição CIDE		10.000,00	
04.121.1329	1.500.0000.000000	GESTÃO PARA RESULTADOS			15.000,00
		Impostos não vinculados		15.000,00	
04.122		Administração Geral			21.676.030,61
04.122.1316	1.500.0000.000000	APOIO ADMINISTRATIVO			21.138.030,61
		Impostos não vinculados		20.666.157,90	
		Outros Convênios dos Estados		1.000,00	
		Emendas Parl. Individuais União		1.000,00	
		Transferência da União dos Recursos Mine		176.500,00	
		Transferência Especial - Estado		1.000,00	
		FEP - Exploração de Petróleo e Gás Natur		230.872,71	
		Contribuição CIDE		11.500,00	
		Contribuição COSIP		50.000,00	
04.122.3710	1.500.0000.000000	APOIO SECRETARIA DE GOVERNO			296.500,00
		Impostos não vinculados		296.500,00	
04.122.3712	1.500.0000.000000	APOIO SEC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			241.500,00
		Impostos não vinculados		241.500,00	
04.123		Administração Financeira			
04.123.1316	1.500.0000.000000	APOIO ADMINISTRATIVO			
		Impostos não vinculados		5.452.300,00	
		Emendas Parl. Individuais União		500,00	
		Transferência da União dos Recursos Mine		5.000,00	
		FEP - Exploração de Petróleo e Gás Natur		30.000,00	
		Contribuição CIDE		5.000,00	
04.124		Controle Interno			435.000,00
04.124.1316	1.500.0000.000000	APOIO ADMINISTRATIVO			435.000,00
		Impostos não vinculados		435.000,00	
06		Segurança Pública			1.443.400,90
06.181		Policimento			1.408.400,90
06.181.1323	1.500.0000.000000	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA			1.408.400,90
		Impostos não vinculados		1.398.400,90	

000



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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.708.0000.0000000		Transferência da União dos Recursos Mine			
1.720.0000.0000000		FEP - Exploração de Petróleo e Gás Natur		5.000,00	
06.182		Defesa Civil		5.000,00	35.000,00
06.182.0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			35.000,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		35.000,00	
08		Assistência Social			6.067.216,44
08.122		Administração Geral			2.272.500,00
08.122.1316		APOIO ADMINISTRATIVO			2.147.500,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		2.104.500,00	
1.660.0000.0000000		Transferências do FNAS Assistência Social		40.000,00	
1.665.0000.0000000		Convênios - Assistência Social		1.000,00	
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		2.000,00	
08.122.1319		PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			15.000,00
1.660.0000.0000000		Transferências do FNAS Assistência Social		15.000,00	
08.122.1345		ASSISTÊNCIA SOCIAL			110.000,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		110.000,00	
08.241		Assistência ao Idoso			221.000,00
08.241.1318		GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			221.000,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		136.000,00	
1.660.0000.0000000		Transferências do FNAS Assistência Social		85.000,00	
08.243		Assistência a Criança e ao Adolescente			572.500,00
08.243.1318		GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			572.500,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		551.500,00	
1.708.0000.0000000		Transferência da União dos Recursos Mine		6.000,00	
1.720.0000.0000000		FEP - Exploração de Petróleo e Gás Natur		15.000,00	
08.244		Assistência Comunitária			763.216,44
08.244.0493		ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			147.916,44
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		147.916,44	
08.244.1316		APOIO ADMINISTRATIVO			200.000,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		198.000,00	
1.661.0000.0000000		Transferências Estaduais - Assist. Social		1.000,00	
1.701.3210.0000000		Emenda Parl. Individual Outros Conv. Est		1.000,00	
08.244.1345		ASSISTÊNCIA SOCIAL			415.300,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		210.400,00	
1.600.0000.0000000		SUS - Bloco de Manutenção		1.900,00	
1.661.0000.0000000		Transferências Estaduais - Assist. Social		203.000,00	
08.245		Serviços Socioassistenciais			2.238.000,00
08.245.1335		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.453.000,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		1.073.000,00	
1.660.0000.0000000		Transferências do FNAS Assistência Social		380.000,00	
08.245.1336		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			551.500,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		407.000,00	
1.600.0000.0000000		SUS - Bloco de Manutenção		4.500,00	
1.660.0000.0000000		Transferências do FNAS Assistência Social		140.000,00	

[Handwritten signature]

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

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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.245.1348		CRIANÇA FELIZ			233.500,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		116.000,00	
1.660.0000.0000000		Transferências do FNAS Assistência Social		117.500,00	
10		Saúde			21.489.000,00
10.122		Administração Geral			3.112.000,00
10.122.1316		APOIO ADMINISTRATIVO			3.112.000,00
1.500.1002.0000000		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.112.000,00	
10.301		Atenção Básica			9.697.000,00
10.301.1334		SAÚDE É VIDA			7.630.000,00
1.500.1002.0000000		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.864.500,00	
1.600.0000.0000000		SUS - Bloco de Manutenção		3.490.500,00	
1.600.3110.0000000		Emenda Parl. Individual Manutenção SUS		24.000,00	
1.601.0000.0000000		SUS - Bloco de Estruturação		50.000,00	
1.604.0000.0000000		Transferência Federal dos Agentes de Saúde		850.000,00	
1.605.0000.0000000		Complementação Piso Salarial da Enfermag		350.000,00	
1.632.0000.0000000		Convênios do Estado vinculados à Saúde		500,00	
1.706.3110.0000000		Emendas Parl. Individuais União		500,00	
10.301.1338		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			711.000,00
1.500.1002.0000000		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		600.000,00	
1.600.0000.0000000		SUS - Bloco de Manutenção		80.000,00	
1.600.3110.0000000		Emenda Parl. Individual Manutenção SUS		1.000,00	
1.621.0000.0000000		Transferências do SUS Governo Estadual		30.000,00	
10.301.1339		SAUDE ODONTOLOGICA			991.000,00
1.500.1002.0000000		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		416.000,00	
1.600.0000.0000000		SUS - Bloco de Manutenção		572.500,00	
1.600.3110.0000000		Emenda Parl. Individual Manutenção SUS		2.000,00	
1.601.0000.0000000		SUS - Bloco de Estruturação		500,00	
10.301.3709		SAUDE INDIGENA			365.000,00
1.500.1002.0000000		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		280.000,00	
1.600.0000.0000000		SUS - Bloco de Manutenção		75.000,00	
1.601.0000.0000000		SUS - Bloco de Estruturação		10.000,00	
10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.952.000,00
10.302.1334		SAÚDE É VIDA			7.952.000,00
1.500.1002.0000000		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.183.000,00	
1.600.0000.0000000		SUS - Bloco de Manutenção		245.000,00	
1.600.3110.0000000		Emenda Parl. Individual Manutenção SUS		2.000,00	
1.601.0000.0000000		SUS - Bloco de Estruturação		21.000,00	
1.605.0000.0000000		Complementação Piso Salarial da Enfermag		280.000,00	
1.621.0000.0000000		Transferências do SUS Governo Estadual		120.000,00	
1.632.0000.0000000		Convênios do Estado vinculados à Saúde		81.000,00	
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		10.000,00	
1.701.0000.0000000		Outros Convênios dos Estados		10.000,00	
10.304		Vigilância Sanitária			150.000,00
10.304.1334		SAÚDE É VIDA			150.000,00

[Handwritten signature]



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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.500.1002.000000		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		97.000,00	
1.600.0000.000000		SUS - Bloco de Manutenção		53.000,00	578.000,00
10.305		Vigilância Epidemiológica			578.000,00
10.305.1334		SAÚDE É VIDA			
1.500.1002.000000		ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		127.500,00	
1.600.0000.000000		SUS - Bloco de Manutenção		304.500,00	
1.600.3110.000000		Emenda Parl. Individual Manutenção SUS		1.000,00	
1.604.0000.000000		Transferência Federal dos Agentes de Saú		145.000,00	
11		Trabalho			617.000,00
11.331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador			617.000,00
11.331.1310		CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO			617.000,00
1.500.0000.000000		Impostos não vinculados		600.000,00	
1.708.0000.000000		Transferência da União dos Recursos Mine		5.000,00	
1.720.0000.000000		FEP - Exploração de Petróleo e Gás Natur		10.000,00	
1.750.0000.000000		Contribuição CIDE		2.000,00	
12		Educação			32.119.077,06
12.122		Administração Geral			2.164.000,00
12.122.1316		APOIO ADMINISTRATIVO			2.164.000,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		2.164.000,00	
12.306		Alimentação e Nutrição			
12.306.0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		2.368.577,06	
1.550.0000.000000		Transferência Salário-Educação		1.000,00	
1.552.0000.000000		Transferências FNDE - PNAE		300.000,00	
12.361		Ensino Fundamental			20.366.000,00
12.361.0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			37.000,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		37.000,00	
12.361.0403		ENSINO FUNDAMENTAL			17.950.000,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		274.000,00	
1.540.0000.000000		FUNDEB - 30% Impostos		2.489.000,00	
1.540.1070.000000		FUNDEB - 70% Impostos		14.222.000,00	
1.543.0000.000000		FUNDEB - VAAR Compl.da União		285.000,00	
1.550.0000.000000		Transferência Salário-Educação		50.000,00	
1.553.0000.000000		Transferências FNDE - PNATE		80.000,00	
1.570.0000.000000		Convênios Federal - Educação		330.000,00	
1.576.0000.000000		Transferências dos Estados - Educação		220.000,00	
12.361.0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			160.500,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		60.000,00	
1.550.0000.000000		Transferência Salário-Educação		50.000,00	
1.570.0000.000000		Convênios Federal - Educação		50.000,00	
1.701.0000.000000		Outros Convênios dos Estados		500,00	
12.361.1324		MAIS EDUCAÇÃO			2.066.000,00
1.500.1001.000000		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		754.000,00	
1.550.0000.000000		Transferência Salário-Educação		1.312.000,00	

Handwritten signature or initials in blue ink.

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

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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.3708	1.569.0000.000000	Escola de Tempo Integral		152.500,00	152.500,00
12.365		Outras Transferências do FNDE			6.779.500,00
12.365.0401		Educação Infantil			6.779.500,00
	1.500.1001.000000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.270.500,00	
	1.540.0000.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		730.000,00	
	1.540.1070.000000	FUNDEB - 30% Impostos		4.690.000,00	
	1.543.0000.000000	FUNDEB - 70% Impostos		50.000,00	
	1.570.0000.000000	FUNDEB - VAAR Compl.da União		39.000,00	
12.367		Convênios Federal - Educação			140.000,00
12.367.1324		Educação Especial			140.000,00
	1.500.1001.000000	MAIS EDUCAÇÃO		140.000,00	
13		MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino			
13.392		Cultura			1.460.000,00
13.392.1316		Difusão Cultural			1.460.000,00
	1.500.0000.000000	APOIO ADMINISTRATIVO			1.307.500,00
	1.710.0000.000000	Impostos não vinculados		1.306.500,00	
13.392.1328		Transferência Especial - Estado		1.000,00	
	1.500.0000.000000	CULTURA VIVA			3.500,00
	1.719.0000.000000	Impostos não vinculados		500,00	
13.392.1349		Transferências Aldir Blanc - Cultura		3.000,00	
	1.500.0000.000000	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDÍGEN			60.000,00
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		60.000,00	
13.392.1350		Eventos Culturais Indígenas do Município		75.000,00	
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados			6.000,00
13.392.1351		Apoio a Cultura as Comunidade Indígenas		6.000,00	
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados			8.000,00
13.392.1360		Incentivos Projetos Artísticos Culturais			
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.000,00	
	1.715.0000.000000	Transferência Setor Cultural Audiovisual		3.500,00	
	1.716.0000.000000	Transferência Setor Cultural - Demais		3.500,00	
14		Direitos da Cidadania			76.000,00
14.122		Administração Geral			31.000,00
14.122.1318		GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			31.000,00
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		31.000,00	
14.423		Assistência Aos Povos Indigenas			45.000,00
14.423.0493		ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			45.000,00
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		45.000,00	
15		Urbanismo			163.100,10
15.122		Administração Geral			80.000,00
15.122.1321		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			80.000,00
	1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		75.000,00	
	1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		5.000,00	
15.451		Infra-Estrutura Urbana			83.100,10
15.451.0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			10.000,00

000

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

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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		5.000,00	
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		5.000,00	35.000,00
15.451.1320		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		30.000,00	
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		5.000,00	
15.451.1355		Estruturação da Mobilidade urbana do Mun			
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		38.100,10	38.100,10
16		Habitação			
16.481		Habitação Rural			
16.481.1353		MINHA CASA MINHA VIDA RURAL			73.000,00
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		10.000,00	15.000,00
16.481.1354		MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA			10.000,00
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		5.000,00	5.000,00
16.482		Habitação Urbana			
16.482.1316		APOIO ADMINISTRATIVO			
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		57.000,00	58.000,00
16.482.1352		MINHA CASA MINHA VIDA URBANA			57.000,00
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		1.000,00	1.000,00
17		Saneamento			
17.512		Saneamento Básico Urbano			142.000,00
17.512.1322		SANEAMENTO PARA TODOS			142.000,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		22.000,00	142.000,00
1.631.0000.0000000		Convênios Federal vinculados à Saúde		120.000,00	
18		Gestão Ambiental			
18.541		Preservação e Conservação Ambiental			3.462.000,00
18.541.0507		PARQUES E JARDINS		263.000,00	3.462.000,00
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		40.000,00	303.000,00
1.720.0000.0000000		FEP - Exploração de Petróleo e Gás Natur			
18.541.1009		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		3.055.000,00	3.156.000,00
1.701.0000.0000000		Outros Convênios dos Estados		1.000,00	
1.720.0000.0000000		FEP - Exploração de Petróleo e Gás Natur		100.000,00	
18.541.1359		Estruturação de Praças, Parques e Jardin			
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		1.000,00	3.000,00
1.700.0000.0000000		Outros Convênios da União		1.000,00	
1.701.0000.0000000		Outros Convênios dos Estados		1.000,00	
20		Agricultura			
20.122		Administração Geral			
20.122.1316		APOIO ADMINISTRATIVO			
1.500.0000.0000000		Impostos não vinculados		1.206.000,00	2.023.832,79
1.706.3110.0000000		Emendas Parl. Individuais União		1.000,00	1.316.127,29
1.708.0000.0000000		Transferência da União dos Recursos Mine		51.000,00	1.316.127,29
1.720.0000.0000000		FEP - Exploração de Petróleo e Gás Natur		50.127,29	
1.750.0000.0000000		Contribuição CIDE		8.000,00	

Handwritten signature

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

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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.604		Defesa Sanitária Animal			7.000,00
20.604.1330		ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			7.000,00
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		7.000,00	
20.605		Abastecimento			277.705,50
20.605.0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			277.705,50
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		268.705,50	
	1.701.3210.0000000	Emenda Parl. Individual Outros Conv. Est		9.000,00	
20.606		Extensão Rural			
20.606.0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			423.000,00
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		317.000,00	
	1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		11.000,00	
	1.701.0000.0000000	Outros Convênios dos Estados		20.000,00	
	1.706.3110.0000000	Emendas Parl. Individuais União		5.000,00	
	1.708.0000.0000000	Transferência da União dos Recursos Mine		30.000,00	
	1.720.0000.0000000	FEP - Exploração de Petróleo e Gás Natur		40.000,00	
23		Comércio e Serviços			391.000,00
23.691		Promoção Comercial			319.000,00
23.691.1329		GESTÃO PARA RESULTADOS			40.000,00
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		40.000,00	
23.691.3711		APOIO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			279.000,00
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		279.000,00	
23.695		Turismo			72.000,00
23.695.1327		TURISMO SUSTENTAVEL			72.000,00
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		72.000,00	
25		Energia			1.031.000,00
25.752		Energia Elétrica			1.031.000,00
25.752.0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.031.000,00
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		514.000,00	
	1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		6.000,00	
	1.700.3110.0000000	Emenda Parl. Individual Convênio - União		1.000,00	
	1.751.0000.0000000	Contribuição COSIP		510.000,00	
26		Transporte			
26.451		Infra-Estrutura Urbana			914.800,00
26.451.1202		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			45.000,00
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		20.000,00	
	1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		10.000,00	
26.451.1356		Estruturação do Setor de Transporte Aere			10.000,00
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		10.000,00	
26.451.1357		Estruturação do Setor de Transporte Públ			5.000,00
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		5.000,00	
26.782		Transporte Rodoviário			869.800,00
26.782.0710		ESTRADAS VICINAIS			801.000,00
	1.500.0000.0000000	Impostos não vinculados		595.000,00	
	1.700.0000.0000000	Outros Convênios da União		81.000,00	

[Handwritten signature]



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.700.3110.000000	Emenda Parl. Individual Convênio - União		50.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		15.000,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		60.000,00	68.800,00
26.782.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		58.800,00	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		10.000,00	
27	Desporto e Lazer			
27.811	Desporto e Rendimento			
27.811.0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		61.673,17	2.074.673,17
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		5.000,00	124.673,17
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		6.000,00	73.673,17
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União		1.000,00	
27.811.1325	ESPORTE E VIDA			
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		44.000,00	45.000,00
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.000,00	
27.811.1346	ESPORTE E LAZER			
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		6.000,00	6.000,00
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.1325	ESPORTE E VIDA			
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		166.000,00	1.950.000,00
27.812.1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			166.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.784.000,00	1.784.000,00
28	Encargos Especiais			
28.843	Serviço da Dívida Interna			
28.843.1333	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.000.000,00	1.000.000,00
99	Reserva de Contingência			1.000.000,00
99.999.1342	ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		60.000,00	60.000,00
			107.832.931,07	107.832.931,07

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

ADILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-58
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	4.558.000,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				17.074.247,05		1.443.400,90
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO				5.775.000,00		
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				2.933.500,00		
SEC. MUL. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRI						
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE						
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				1.471.500,00		
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA				1.413.583,56		
SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC						
	4.558.000,00			28.667.830,61		1.443.400,90

Adilson de Souza Milhomem
Admin. de Planejamento
Sec. Mun. de Orçamento
433/2023



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO		556.500,00			617.000,00	32.119.077,06
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				21.489.000,00		
SEC. MUL. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRI						
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE						
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA		5.362.800,00				
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA						
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA		147.916,44				
SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC		6.067.216,44		21.489.000,00	617.000,00	32.119.077,06



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			163.100,10			
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO					120.000,00	
SEC. MUL. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRI					22.000,00	3.462.000,00
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE						
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA	1.319.000,00	31.000,00		73.000,00		
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	141.000,00	45.000,00				
SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC	1.460.000,00	76.000,00	163.100,10	73.000,00	142.000,00	3.462.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES				
	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO SEC. MUL. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRI SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC		2.023.832,79			319.000,00 72.000,00 391.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Extra Orcamentaria	Reserva de Contingência
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO SEC. MUL. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRI SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC	1.031.000,00	914.800,00	2.074.673,17	1.000.000,00		60.000,00
	1.031.000,00	914.800,00	2.074.673,17	1.000.000,00		60.000,00

Edilson de Souza Milhomem
Secretário Municipal de Planejamento
04/02/2023



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES				
	TOTAL ÓRGÃO				
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	4.558.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.119.077,06				
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO	21.070.147,95				
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	7.883.900,10				
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO	21.609.000,00				
SEC. MUL. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRI	6.417.500,00				
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE	2.074.673,17				
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.023.832,79				
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA	5.466.800,00				
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	2.862.500,00				
SEC. MUN. DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADIC	1.747.500,00				
	107.832.931,07				

NOTA EXPLICATIVA

Adilton de Souza Milhomem
Sec. Mun. de Planejamento
Data: 04/02/2023

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

THIAGO SOARES CARLOS
CPF:031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL