LEI Nº 947/2023 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO, APROVOU, e eu SANCIONO a seguinte Lei:

CAPITULO - I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

CAPITULO – II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2° - 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.

§ 1° - Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificadas acategoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2° - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

RECEBEMOS
Em. 21/12/2023 às 15:53
Ass

Art. 3° - A receita orçada e a despesa fixada em valores iguais a ***R$ 96.557.170,97 (noventa e seis milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta reais e noventa e sete centavos).***

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I – RECEITA DO TESOURO	
1 – RECEITAS CORRENTES	
1.1 – Receita Tributária	**7.813.543,04**
1.2 – Receita de Contribuições	**15.000,00**
1.3 – Receita Patrimonial	**697.624,64**
1.4 – Receita Agropecuária	
1.5 – Receita Industrial	
1.6 – Receita de Serviços	
1.7 – Transferências Correntes	**85.913.024,67**
1.8 – Outras Receitas Correntes	**23.978,62**
2 – RECEITAS E CAPITAL	
2.1 – Operações de Crédito	
2.2 – Alienação de Bens	
2.3 – Amortização de Empréstimos	
2.4 – Transferências de Capital	**2.094.000,00**
2.5 – Outras Receitas de Capital	
RECEITAS TOTAL	**96.557.170,97**

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

Art. 5° - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta Lei,

apresentando o seguinte desdobramento:

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

Parágrafo Único – Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6° - 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. 7°. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

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

a) decorrentes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1°, Inciso I e § 2° da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação apurado no exercício vigente por fonte, conforme estabelecido no art. 43, § 1°, Inciso II e §§ 3° e 4° da Lei 4.320/64;

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

d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida e a ação já existente no orçamento vigente.

e) reserva de contingência;

f) fica autorizado a utilizar saldos para suplementação ou redução de dotações orçamentaria vinculadas a créditos especiais

aberto durante o exercício de 2024 se assim o houver.

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

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

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

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, Estado do Tocantins, aos 15 (quinzes) dias do mês de dezembro do ano de 2023.

THIAGO SOARES CARLOS:03179172185

Assinado de forma digital por THIAGO SOARES CARLOS:03179172185
Dados: 2023.12.21 09:21:30 -03'00'

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	7.813.543,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.412.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	697.624,64		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.857.596,80	85.271.096,80
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.913.024,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.978,62	94.463.170,97			
SOMA		94.463.170,97	SOMA		85.271.096,80
			SUPERAVIT		9.192.074,17
TOTAL		94.463.170,97	TOTAL		94.463.170,97
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	10.506.074,17	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.000,00	11.226.074,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.094.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.094.000,00			
SOMA		2.094.000,00	SOMA		11.226.074,17
DEFICIT		9.132.074,17			
TOTAL		11.226.074,17	TOTAL		11.226.074,17

RESUMO

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

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

ANEXO - II

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 01

UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.914.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.914.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.530.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.301.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.276.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	470.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	170.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			820.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		820.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00		
				4.035.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.438.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.438.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.840.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.520.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.782.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	291.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.699.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.629.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.448.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	61.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	92.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.834.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	80.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.917.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.917.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.917.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.000,00		
				25.054.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.695.696,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		939.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	88.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.756.696,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.746.696,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	60.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	495.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.848,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	796.848,40		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
				2.845.696,80

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 03

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO — CÓDIGO: 17

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — CÓDIGO: 42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.812.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.263.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	790.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	62.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.549.000,00	
3.3.70.00			225.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	225.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.324.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	650.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	20.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	491.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			869.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		149.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.600,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		720.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	720.000,00		

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 PUBLICA — CÓDIGO: 49

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.024.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.777.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.777.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.842.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.523.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	161.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.246.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.241.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.436.750,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	28.750,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	45.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.274.500,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	40.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	88.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.160.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC — CÓDIGO: 07

UNIDADE..: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — CÓDIGO: 44

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE — CÓDIGO: 08
UNIDADE..: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.539.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		751.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		751.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		788.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	61.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	49.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	36.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	371.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			507.673,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		507.673,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		507.673,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.673,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
				2.046.673,17

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO: 09

UNIDADE..: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO — CÓDIGO: 45

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.404.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.913.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.913.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	513.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	316.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	130.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.491.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.481.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	638.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	480.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	74.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	895.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	40.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	130.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			933.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		933.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		933.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00		

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 11

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 13

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS — CÓDIGO: 19

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 48

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

NOTA EXPLICATIVA

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

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANEXO - III

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
ÓRGÃO 2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				19.314.967,68
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			227.967,68	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			227.967,68	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		227.967,68		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	967,68		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1001.000000	141.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000	50.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	13.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	4.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	4.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.570.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.571.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3110.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.087.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			561.000,00	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		180.000,00		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	180.000,00		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		196.000,00		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	196.000,00		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		76.000,00		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	76.000,00		
1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	1.542.0000.000000			
1717.51.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		109.000,00		
1717.51.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.570.0000.000000	109.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			355.000,00	
1724.51.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação		355.000,00		
1724.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação	1.571.0000.000000	355.000,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			18.171.000,00	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		18.171.000,00		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	18.171.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				780.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			780.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			580.000,00	
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		280.000,00		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.570.0000.000000	280.000,00		
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		300.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	300.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			200.000,00	
2429.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		200.000,00		
2429.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.701.0000.000000	200.000,00		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
				TOTAL ÓRGÃO 2:	20.094.967,68
ÓRGÃO 3	PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				76.650.884,09
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.813.543,04	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			7.087.807,04	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		1.073.000,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	644.000,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	268.000,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	161.000,00		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		571.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	343.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	142.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	86.000,00		
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		695.247,04		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.0000.000000	374.000,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1001.000000	134.000,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1002.000000	123.200,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.0000.000000	30.000,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1001.000000	13.000,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1002.000000	21.047,04		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		4.748.560,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	3.027.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	1.025.560,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	696.000,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			623.736,00	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		479.616,00		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	402.000,00		
1121.01.0.1.09.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.500.0000.000000	77.616,00		
1121.07.0.1.00.00.00	Taxa de Utilização do Mercante TUM		560,00		
1121.07.0.1.01.00.00	Taxa de Utilização do Mercante TUM	1.500.0000.000000	560,00		
1121.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		23.520,00		
1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500.0000.000000	23.520,00		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		120.040,00		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	101.000,00		
1122.01.0.1.02.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.500.0000.000000	19.040,00		
1130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			102.000,00	
1131.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria da Rede de Iluminação Pública na Cidade		102.000,00		
1131.51.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.500.0000.000000	102.000,00		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			15.000,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			15.000,00	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		15.000,00		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	15.000,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			149.156,96	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			149.156,96	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		149.156,96		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	100.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	11.200,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	37.456,96		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3110.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.750.0000.000000	500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68.656.624,67	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			41.587.404,67	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		36.026.068,97		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	24.280.452,97		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	5.592.540,00		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	6.153.076,00		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.494.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.0000.000000	1.120.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.1001.000000	374.000,00		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		323.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	193.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	81.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	49.000,00		
1712.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM		124.700,00		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.500.0000.000000	123.200,00		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.708.0000.000000	1.500,00		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		300.000,00		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.500.0000.000000	300.000,00		
1719.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020		153.619,20		
1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	1.500.0000.000000	153.619,20		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		3.166.016,50		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	3.166.016,50		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			27.069.220,00	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		26.182.120,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	17.000.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	5.500.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	3.682.120,00		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		816.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	489.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	204.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	123.000,00		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		51.600,00		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	31.000,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	13.000,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	7.600,00		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		19.500,00		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	19.500,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.559,42	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			16.559,42	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		16.559,42		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	16.559,42		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-7.887.100,00
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-7.887.100,00	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.714.000,00	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-3.650.000,00		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	-3.650.000,00		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-64.000,00		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	-64.000,00		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-4.173.100,00	
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-4.000.000,00		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	-4.000.000,00		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-163.000,00		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	-163.000,00		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-10.100,00		
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	-10.100,00		
				TOTAL ÓRGÃO 3:	68.763.784,09
ÓRGÃO 4	SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				22.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			22.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			22.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		22.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	2.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				568.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			568.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			298.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		298.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	198.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.3110.000000	100.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			270.000,00	
2422.54.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para Infra em Transporte		270.000,00		
2422.54.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para Infra em Transporte	1.701.0000.000000	270.000,00		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
				TOTAL ÓRGÃO 4:	590.000,00
ÓRGÃO 5	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.567.500,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			189.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			189.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		189.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	53.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	123.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.621.0000.000000	3.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.632.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.636.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3110.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.373.500,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			5.156.500,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		2.740.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	2.500.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.605.0000.000000	240.000,00		
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		320.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	320.000,00		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		173.600,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.600.0000.000000	173.600,00		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		123.200,00		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	1.600.0000.000000	123.200,00		
1713.50.9.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas		1.684.700,00		
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	1.600.0000.000000	1.684.700,00		
1713.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		115.000,00		
1713.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	115.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			217.000,00	
1723.50.0.1.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS-ESTADO		167.000,00		
1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.621.0000.000000	167.000,00		
1724.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00		
1724.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.632.0000.000000	50.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			5.000,00	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.1002.000000	5.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				430.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			430.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			100.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		100.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	100.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			330.000,00	
2422.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para o SUS		330.000,00		
2422.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para o SUS	1.632.0000.000000	330.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 5:	5.997.500,00
ÓRGÃO 7	SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			5.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				90.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			90.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			90.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		90.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.3110.000000	90.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 7:	95.000,00
ÓRGÃO 8	SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				59.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			59.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			59.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		59.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	59.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3110.000000			
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			100.000,00	
2414.54.0.1.00.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte		100.000,00		
2414.54.0.1.01.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte	1.700.0000.000000	100.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 8:	159.000,00
ÓRGÃO 9	SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				10.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			10.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 9:	10.000,00
ÓRGÃO 10	FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				700.919,20
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.500,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			15.500,00	

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

ATUALIZAÇÃO 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
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.500,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.660.0000.000000	10.500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			683.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			536.000,00	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		520.000,00		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	520.000,00		
1717.52.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		10.000,00		
1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.665.0000.000000	10.000,00		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		6.000,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	6.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			147.000,00	
1729.51.0.1.00.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social		147.000,00		
1729.51.0.1.01.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social	1.661.0000.000000	147.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.419,20	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.419,20	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		2.419,20		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	2.419,20		
				TOTAL ÓRGÃO 10:	700.919,20
ÓRGÃO 11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				20.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			20.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			20.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	20.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				126.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			126.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			126.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		126.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	126.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 11:	146.000,00
				TOTAL GERAL DA RECEITA:	96.557.170,97

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

ANEXO - IV

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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.271.096,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.412.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.404.500,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.432.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.794.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.500,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.474.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.857.596,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		222.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	187.000,00		
3.3.70.00			225.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	225.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.410.596,80	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.064.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.144.750,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	217.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.433.750,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	155.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	633.248,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.581.348,40		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.104.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	126.500,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	559.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	236.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.500,00		

	96.557.170,97	96.557.170,97	557.170,97

THIAGO SOARES CARLOS

CPF: 031.791.721-85

PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585.371-68

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

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

ANEXO - V

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 01
UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.1.003	00001	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
AQUISIÇÃO DE VÉICULO					
	01.01.01.031.0001.2.000	00002	4.4.90.52	300.000,00	300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.04	23.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.11	1.530.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.13	330.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.1.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.1.90.94	30.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.50.41	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.14	145.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.30	430.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.33	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.35	20.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.36	12.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00014	3.3.90.39	470.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00015	3.3.90.40	170.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00016	3.3.90.47	3.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00017	3.3.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00018	4.4.90.52	170.000,00	3.385.000,00
					4.035.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	02.08.12.122.1316.2.163	00019	3.1.90.04	180.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00020	3.1.90.11	200.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00021	3.1.90.13	80.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00022	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00023	3.1.90.94	35.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00024	3.3.90.14	30.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00025	3.3.90.30	280.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00026	3.3.90.35	20.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00027	3.3.90.36	60.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00028	3.3.90.39	480.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00029	3.3.90.40	20.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00030	3.3.90.47	12.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00031	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.122.1316.2.163	00032	4.4.90.52	70.000,00	1.469.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	02.08.12.306.0251.2.194	00033	3.3.90.30	1.600.000,00	1.600.000,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.0058.2.036	00034	3.3.90.14	5.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00035	3.3.90.30	5.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00036	3.3.90.36	2.000,00	
	02.08.12.361.0058.2.036	00037	3.3.90.39	10.000,00	22.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
	02.08.12.361.0403.1.025	00038	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS					
	02.08.12.361.0403.1.026	00039	4.4.90.51	1.000.000,00	1.000.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA					
	02.08.12.361.0403.1.120	00040	4.4.90.52	350.000,00	350.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%					
	02.08.12.361.0403.2.039	00041	3.1.90.04	2.700.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00042	3.1.90.11	7.500.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00043	3.1.90.13	2.120.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00044	3.1.90.92	2.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.039	00045	3.1.90.94	200.000,00	12.522.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%					
	02.08.12.361.0403.2.040	00046	3.3.90.14	38.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00047	3.3.90.30	180.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00048	3.3.90.36	10.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00049	3.3.90.39	600.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00050	3.3.90.40	35.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00051	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.040	00052	4.4.90.52	150.000,00	1.014.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.041	00053	3.3.90.30	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	02.08.12.361.0403.2.164	00054	3.3.90.30	670.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00055	3.3.90.39	200.000,00	

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	00056	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.0403.2.164	00057	4.4.90.52	2.000,00	873.000,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES					
	02.08.12.361.0407.1.126	00058	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	02.08.12.361.1324.2.038	00059	3.3.90.14	2.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00060	3.3.90.30	190.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00061	3.3.90.32	1.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00062	3.3.90.36	10.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00063	3.3.90.39	250.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00064	3.3.90.40	20.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00065	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.361.1324.2.038	00066	4.4.90.52	70.000,00	544.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
	02.08.12.364.1324.2.046	00067	3.3.90.30	5.000,00	
	02.08.12.364.1324.2.046	00068	3.3.90.39	4.000,00	9.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA					
	02.08.12.365.0401.1.156	00706	3.3.90.30	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.1.156	00705	3.3.90.39	100.000,00	
	02.08.12.365.0401.1.156	00069	4.4.90.51	980.000,00	1.130.000,00
MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.119	00070	3.1.90.04	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00071	3.1.90.11	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00072	3.1.90.13	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.119	00073	3.1.90.94	10.000,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB 70%					
	02.08.12.365.0401.2.204	00074	3.1.90.04	850.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00075	3.1.90.11	1.550.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00076	3.1.90.13	510.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00077	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.204	00078	3.1.90.94	40.000,00	2.951.000,00
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.205	00079	3.1.90.04	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00080	3.1.90.11	210.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00081	3.1.90.13	42.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00082	3.1.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.205	00083	3.1.90.94	6.000,00	289.000,00
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA					
	02.08.12.365.0401.2.215	00084	3.3.90.30	45.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00085	3.3.90.32	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00086	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00087	3.3.90.39	80.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00088	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.215	00089	4.4.90.52	15.000,00	172.000,00
MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.216	00090	3.3.90.30	50.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00091	3.3.90.36	1.000,00	

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
	02.08.12.365.0401.2.216	00092	3.3.90.39	30.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00093	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.216	00094	4.4.90.52	15.000,00	97.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	02.08.12.365.0401.2.217	00095	3.3.90.30	90.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00096	3.3.90.32	20.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00097	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00098	3.3.90.39	40.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00703	3.3.90.40	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00099	3.3.90.92	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.217	00100	4.4.90.52	10.000,00	167.000,00
MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR					
	02.08.12.365.0401.2.218	00101	3.3.90.30	15.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00102	3.3.90.32	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00103	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00104	3.3.90.39	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.218	00105	4.4.90.52	10.000,00	46.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.236	00106	3.3.90.30	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00107	3.3.90.36	5.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00108	3.3.90.39	15.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.236	00109	4.4.90.52	10.000,00	40.000,00
MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA					
	02.08.12.365.0401.2.241	00110	3.3.90.30	40.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00111	3.3.90.36	1.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00112	3.3.90.39	10.000,00	
	02.08.12.365.0401.2.241	00704	4.4.90.52	5.000,00	56.000,00
MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE					
	02.08.12.366.1324.2.050	00113	3.3.90.30	158.000,00	
	02.08.12.366.1324.2.050	00114	3.3.90.39	5.000,00	
	02.08.12.366.1324.2.050	00115	4.4.90.52	30.000,00	193.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	02.08.12.367.1324.2.166	00116	3.1.90.04	30.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00117	3.1.90.11	30.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00118	3.3.50.43	70.000,00	
	02.08.12.367.1324.2.166	00119	3.3.90.30	10.000,00	140.000,00
					25.054.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	03.02.04.122.1316.2.004	00120	3.1.90.04	30.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00121	3.1.90.11	670.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00122	3.1.90.13	150.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00123	3.1.90.92	1.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00124	3.1.90.94	88.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00125	3.3.50.41	10.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00126	3.3.90.14	87.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00127	3.3.90.30	130.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00128	3.3.90.31	60.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00129	3.3.90.33	50.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00130	3.3.90.35	30.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00132	3.3.90.39	235.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00133	3.3.90.40	5.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00134	3.3.90.92	1.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.004	00135	4.4.90.52	50.000,00	1.597.000,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGENCIAS MUNICIPAIS/DESASTRES					
	03.02.04.122.1316.2.256	00136	3.3.90.32	450.000,00	450.000,00
RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	03.02.04.122.1316.2.257	00137	3.3.90.30	80.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.257	00138	3.3.90.32	45.000,00	
	03.02.04.122.1316.2.257	00721	3.3.90.36	11.848,40	
	03.02.04.122.1316.2.257	00139	3.3.90.39	561.848,40	698.696,80
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
	03.02.04.122.1316.2.292	00722	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
					2.845.696,80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — 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	00140	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	03.03.04.122.1316.2.226	00141	3.1.90.04	1.150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00142	3.1.90.11	2.080.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00143	3.1.90.13	710.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00144	3.1.90.94	130.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00145	3.3.90.14	39.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00146	3.3.90.30	800.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00147	3.3.90.36	150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00148	3.3.90.39	2.010.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00149	3.3.90.40	450.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00150	3.3.90.46	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00151	3.3.90.47	2.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00152	3.3.90.92	1.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00153	4.4.90.52	500.000,00	8.032.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA					
	03.03.04.122.1316.2.261	00155	3.1.90.11	45.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.261	00156	3.1.90.13	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.261	00157	3.3.90.30	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.261	00158	4.4.90.52	20.000,00	85.000,00
MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA					
	03.03.04.122.1316.2.293	00723	3.3.90.30	150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00727	3.3.90.35	5.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00726	3.3.90.36	5.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00724	3.3.90.39	150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00728	3.3.90.40	15.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00725	4.4.90.52	450.000,00	775.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	03.03.08.243.1318.2.147	00170	3.1.90.11	210.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00171	3.1.90.13	5.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00172	3.1.90.92	500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00173	3.1.90.94	7.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00174	3.3.90.14	20.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00175	3.3.90.30	20.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00176	3.3.90.33	1.500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00177	3.3.90.36	10.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00178	3.3.90.39	25.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00179	3.3.90.40	5.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00180	3.3.90.47	45.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00181	3.3.90.92	500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00182	4.4.90.52	30.000,00	379.500,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLECÊNCIA					
	03.03.08.243.1318.2.267	00183	3.3.90.30	30.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00184	3.3.90.36	1.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00185	3.3.90.39	70.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00186	3.3.90.40	2.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00187	4.4.90.52	10.000,00	113.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
					9.884.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
EMENDAS DOS VEREADORES					
	03.39.04.121.1316.2.165	00196	3.3.90.30	80.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00732	3.3.90.32	60.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00197	3.3.90.36	30.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00198	3.3.90.39	60.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.165	00200	4.4.90.52	20.000,00	250.000,00
MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO					
	03.39.04.121.1316.2.172	00201	3.1.90.04	20.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00202	3.1.90.11	170.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00203	3.1.90.13	40.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00204	3.1.90.92	1.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00205	3.1.90.94	50.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00206	3.3.90.14	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00207	3.3.90.30	30.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00208	3.3.90.35	10.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00209	3.3.90.36	2.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00210	3.3.90.39	70.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00211	3.3.90.92	1.000,00	
	03.39.04.121.1316.2.172	00212	4.4.90.52	10.000,00	414.000,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA					
	03.39.04.121.1329.2.173	00213	3.3.90.30	5.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.173	00214	3.3.90.39	25.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR					
	03.39.04.121.1329.2.262	00218	3.3.90.30	10.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00219	3.3.90.39	10.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00220	3.3.90.40	5.000,00	
	03.39.04.121.1329.2.262	00730	4.4.90.52	63.000,00	88.000,00
CONVÊNIO COM SEBRAE					
	03.39.04.121.1329.2.263	00221	3.3.90.39	55.000,00	55.000,00
					837.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — 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	00222	3.1.90.91	180.000,00	180.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM					
	03.42.04.122.1316.2.181	00223	3.3.70.41	225.000,00	225.000,00
MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS					
	03.42.04.123.1316.2.186	00224	3.1.90.04	40.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00225	3.1.90.11	470.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00226	3.1.90.13	100.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00227	3.1.90.94	20.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00228	3.3.90.14	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00229	3.3.90.30	44.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00230	3.3.90.36	5.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00231	3.3.90.39	500.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00232	3.3.90.40	20.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00233	3.3.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.186	00234	4.4.90.52	67.300,00	1.292.300,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	03.42.04.123.1316.2.227	00235	3.1.90.04	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00236	3.1.90.11	320.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00237	3.1.90.13	65.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00238	3.1.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00239	3.1.90.94	42.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00240	3.3.90.14	25.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00241	3.3.90.30	50.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00242	3.3.90.36	10.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00243	3.3.90.39	150.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00244	3.3.90.92	1.000,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00245	3.3.90.93	1.500,00	
	03.42.04.123.1316.2.227	00246	4.4.90.52	30.000,00	720.500,00
AQUISIÇÃO MOTOCICLETA					
	03.42.04.123.1316.2.294	00729	4.4.90.52	52.300,00	52.300,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS					
	03.42.11.331.1310.2.182	00247	3.3.90.47	491.500,00	491.500,00
PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
	03.42.28.843.1333.9.001	00248	4.6.90.71	720.000,00	720.000,00
					3.681.600,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — 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	00269	9.9.99.99	60.000,00	60.000,00
					60.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO					
	04.46.04.122.1316.2.212	00270	3.1.90.04	1.250.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00271	3.1.90.11	735.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00272	3.1.90.13	430.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00273	3.1.90.92	1.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00274	3.1.90.94	100.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00275	3.3.90.14	53.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00276	3.3.90.30	1.600.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00277	3.3.90.36	15.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00278	3.3.90.39	312.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00279	3.3.90.40	6.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00689	4.4.90.47	1.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00280	4.4.90.52	66.000,00	4.569.000,00
MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS					
	04.46.04.122.1316.2.264	00281	3.3.90.30	450.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.264	00282	3.3.90.39	200.000,00	650.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	04.46.04.122.1316.2.288	00695	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇAO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.					
	04.46.15.122.1321.2.070	00283	3.3.90.30	30.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00284	3.3.90.36	5.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00285	3.3.90.39	5.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00286	4.4.90.51	50.000,00	90.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					
	04.46.15.451.0501.1.099	00287	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E AREA DE PEDESTRES					
	04.46.15.451.1320.1.053	00288	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	04.46.15.451.1320.1.055	00289	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM					
	04.46.15.451.1320.1.110	00290	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE CICLO VIA					
	04.46.15.451.1355.2.283	00779	4.4.90.51	33.100,10	33.100,10
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS RUAS E AVENIDAS					
	04.46.15.451.1355.2.304	00780	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA					
	04.46.25.752.0506.1.059	00291	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	04.46.25.752.0506.2.074	00292	3.3.90.30	250.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00293	3.3.90.36	10.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00294	3.3.90.39	1.250.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00295	3.3.90.92	1.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00296	4.4.90.52	3.000,00	1.514.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	04.46.25.752.0506.2.287	00694	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS					
	04.46.26.451.1202.1.060	00297	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)					
	04.46.26.451.1202.1.167	00298	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO GARAGEM PROPRIA DO MUNICIPIO					
	04.46.26.451.1202.2.284	00691	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL					
	04.46.26.451.1356.2.285	00692	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS					
	04.46.26.451.1357.2.286	00693	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS					
	04.46.26.782.0710.1.111	00300	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS					
	04.46.26.782.0710.1.112	00301	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	04.46.26.782.0710.1.119	00302	4.4.90.51	345.000,00	345.000,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	04.46.26.782.0710.1.157	00303	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS					
	04.46.26.782.0710.2.154	00304	3.3.90.30	150.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00305	3.3.90.39	350.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00306	4.4.90.51	50.000,00	550.000,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	04.46.26.782.0710.2.203	00307	3.3.90.30	10.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.203	00308	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	04.46.26.782.1316.2.155	00309	3.3.90.30	70.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00310	3.3.90.36	2.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00311	3.3.90.39	18.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00312	4.4.90.52	1.800,00	91.800,00
					8.032.900,10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	05.32.10.122.1316.2.120	00313	3.1.90.04	180.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00314	3.1.90.11	850.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00315	3.1.90.13	208.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00316	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00317	3.1.90.94	91.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00318	3.2.90.21	1.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00319	3.3.90.14	130.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00320	3.3.90.30	437.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00321	3.3.90.32	5.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00322	3.3.90.35	30.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00323	3.3.90.39	400.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00324	3.3.90.40	10.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00325	3.3.90.46	10.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00326	3.3.90.48	8.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.120	00327	4.4.90.52	60.000,00	2.421.000,00
EMENDAS DOS VEREADORES					
	05.32.10.122.1316.2.162	00328	3.3.90.30	43.750,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00696	3.3.90.32	13.750,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00330	3.3.90.39	27.500,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00331	4.4.90.51	110.000,00	
	05.32.10.122.1316.2.162	00332	4.4.90.52	55.000,00	250.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					
	05.32.10.301.1334.1.092	00333	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
	05.32.10.301.1334.2.111	00334	3.1.90.04	310.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00335	3.1.90.11	1.270.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00336	3.1.90.13	382.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00337	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00338	3.3.90.14	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00339	3.3.90.30	15.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00340	3.3.90.39	10.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00341	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.111	00342	4.4.90.52	30.000,00	2.021.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	05.32.10.301.1334.2.114	00343	3.1.90.04	650.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00344	3.1.90.11	639.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00345	3.1.90.13	268.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00346	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00347	3.1.90.94	15.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00348	3.3.90.08	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00349	3.3.90.14	35.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00697	3.3.90.30	710.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00698	3.3.90.36	40.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00351	3.3.90.39	562.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00352	3.3.90.46	2.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00699	3.3.90.47	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00353	3.3.90.48	50.000,00	

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	00354	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.114	00700	4.4.90.52	30.000,00	3.005.000,00
SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA					
	05.32.10.301.1334.2.250	00775	3.3.50.43	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00355	3.3.90.30	60.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00773	3.3.90.32	10.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00774	3.3.90.36	5.000,00	
	05.32.10.301.1334.2.250	00356	3.3.90.39	80.000,00	160.000,00
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E MATERIAL HOSPITALAR					
	05.32.10.301.1338.2.133	00357	3.3.90.30	700.000,00	700.000,00
MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB					
	05.32.10.301.1339.2.195	00358	3.1.90.04	210.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00359	3.1.90.11	220.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00360	3.1.90.13	100.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00361	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00362	3.1.90.94	30.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00363	3.3.90.30	50.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00364	3.3.90.39	60.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00365	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.301.1339.2.195	00366	4.4.90.52	2.000,00	674.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.					
	05.32.10.302.1334.1.076	00367	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	05.32.10.302.1334.1.125	00368	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	05.32.10.302.1334.1.163	00369	4.4.90.52	120.000,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE					
	05.32.10.302.1334.2.102	00370	3.1.90.04	785.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00371	3.1.90.11	1.710.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00372	3.1.90.13	490.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00373	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00374	3.1.90.94	20.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00701	3.3.90.30	1.345.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00376	3.3.90.39	2.060.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00377	3.3.90.40	30.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00378	3.3.90.46	100.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00379	3.3.90.48	30.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00380	3.3.90.92	1.000,00	
	05.32.10.302.1334.2.102	00381	4.4.90.52	200.000,00	6.772.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
	05.32.10.302.1334.2.289	00707	4.4.90.52	190.000,00	190.000,00
REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E RURAL					
	05.32.10.302.1334.2.290	00708	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	05.32.10.304.1334.2.113	00382	3.1.90.11	40.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00383	3.1.90.13	15.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00384	3.1.90.94	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.32.10.304.1334.2.113	00385	3.3.90.14	3.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00386	3.3.90.30	45.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00387	3.3.90.39	30.000,00	
	05.32.10.304.1334.2.113	00702	4.4.90.52	10.000,00	145.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	05.32.10.305.1334.2.106	00388	3.1.90.04	110.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00389	3.1.90.11	113.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00390	3.1.90.13	60.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00391	3.1.90.92	1.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00392	3.1.90.94	3.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00393	3.3.90.14	10.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00394	3.3.90.30	31.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00395	3.3.90.39	45.000,00	
	05.32.10.305.1334.2.106	00396	4.4.90.52	3.000,00	376.000,00
					17.184.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC					
	07.44.04.123.1316.2.237	00397	3.1.90.04	850.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00398	3.1.90.11	400.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00400	3.1.90.92	1.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00401	3.1.90.94	110.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00402	3.3.90.14	60.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00403	3.3.90.30	270.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00404	3.3.90.36	40.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00405	3.3.90.39	390.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00406	3.3.90.40	6.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00407	3.3.90.92	1.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.237	00408	4.4.90.52	50.000,00	2.178.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR					
	07.44.04.123.1316.2.271	00668	3.1.90.13	670.000,00	
	07.44.04.123.1316.2.271	00709	3.1.91.13	8.000,00	678.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	07.44.04.123.1316.2.273	00782	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS					
	07.44.17.512.1322.1.115	00409	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO					
	07.44.17.512.1322.2.242	00410	3.3.90.30	10.000,00	
	07.44.17.512.1322.2.242	00411	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.17.512.1322.2.242	00412	3.3.90.39	10.000,00	22.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	07.44.18.541.0507.2.072	00416	3.3.90.30	330.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.072	00417	3.3.90.36	3.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.072	00418	3.3.90.39	55.000,00	388.000,00
MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS					
	07.44.18.541.0507.2.245	00419	3.3.90.30	30.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.245	00420	3.3.90.36	5.000,00	
	07.44.18.541.0507.2.245	00421	3.3.90.39	20.000,00	55.000,00
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	07.44.18.541.1009.1.118	00423	3.3.90.39	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.1.118	00424	4.4.90.51	100.000,00	110.000,00
REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.					
	07.44.18.541.1009.1.140	00784	3.3.90.39	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.1.140	00425	4.4.90.51	50.000,00	55.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA					
	07.44.18.541.1009.2.157	00426	3.1.90.04	1.370.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00427	3.1.90.11	300.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00429	3.1.90.92	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00430	3.1.90.94	40.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00431	3.3.90.14	3.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00432	3.3.90.30	580.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00433	3.3.90.36	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00434	3.3.90.39	360.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.157	00435	3.3.90.92	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.44.18.541.1009.2.157	00436	4.4.90.52	55.000,00	2.715.000,00
MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL					
	07.44.18.541.1009.2.206	00437	3.3.90.30	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.206	00438	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.206	00439	3.3.90.39	10.000,00	22.000,00
APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA					
	07.44.18.541.1009.2.219	00440	3.3.90.14	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.219	00441	3.3.90.30	20.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.219	00442	3.3.90.39	10.000,00	32.000,00
IM[illegible]NTAÇÃO E APOIO AO PROJETOS DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.221	00444	3.3.90.30	5.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.221	00673	3.3.90.36	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.221	00667	3.3.90.39	7.000,00	13.000,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO					
	07.44.18.541.1009.2.232	00445	3.1.90.04	180.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00446	3.1.90.11	50.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00448	3.1.90.94	15.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00449	3.3.90.14	1.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00450	3.3.90.30	50.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00451	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00452	3.3.90.39	30.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.232	00453	4.4.90.52	10.000,00	338.000,00
MANUT PROG DE REGULARIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.244	00454	3.3.90.30	15.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.244	00455	3.3.90.36	2.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.244	00456	3.3.90.39	20.000,00	37.000,00
AP[illegible]O AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL					
	07.44.18.541.1009.2.265	00457	3.3.90.30	10.000,00	
	07.44.18.541.1009.2.265	00458	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA					
	07.44.18.541.1009.2.274	00674	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
	07.44.18.541.1359.2.272	00783	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
					6.883.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE — CÓDIGO: 08
UNIDADE.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE — CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE					
	08.08.27.811.0721.1.122	00459	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO					
	08.08.27.811.0721.1.124	00460	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
	08.08.27.811.0721.1.146	00461	4.4.90.51	27.873,17	27.873,17
REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE					
	08.08.27.811.0721.1.159	00462	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA					
	08.08.27.811.0721.2.281	00684	4.4.90.51	32.800,00	32.800,00
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL					
	08.08.27.811.0721.2.282	00688	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO					
	08.08.27.811.1325.2.207	00463	3.3.90.30	20.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00464	3.3.90.31	15.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00465	3.3.90.32	3.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00466	3.3.90.36	2.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00467	3.3.90.39	30.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00468	3.3.90.48	3.000,00	
	08.08.27.811.1325.2.207	00469	4.4.90.52	1.000,00	74.000,00
IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE PELC					
	08.08.27.811.1346.1.166	00470	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC					
	08.08.27.811.1346.2.248	00471	3.3.90.14	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00472	3.3.90.30	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00473	3.3.90.31	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00474	3.3.90.32	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00475	3.3.90.39	1.000,00	
	08.08.27.811.1346.2.248	00476	4.4.90.52	1.000,00	6.000,00
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO					
	08.08.27.812.1325.2.167	00685	3.3.50.43	50.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00477	3.3.90.30	30.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00478	3.3.90.31	30.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00479	3.3.90.32	20.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00480	3.3.90.36	2.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00481	3.3.90.39	100.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00482	3.3.90.48	2.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.167	00483	4.4.90.52	5.000,00	239.000,00
MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA					
	08.08.27.812.1325.2.222	00484	3.3.90.30	15.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00485	3.3.90.31	10.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00486	3.3.90.32	20.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00487	3.3.90.36	2.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00488	3.3.90.39	20.000,00	
	08.08.27.812.1325.2.222	00489	4.4.90.52	5.000,00	72.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES					
	08.08.27.812.1337.2.193	00490	3.1.90.04	230.000,00	

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	00491	3.1.90.11	350.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00492	3.1.90.13	121.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00493	3.1.90.94	50.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00494	3.3.90.14	20.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00495	3.3.90.30	120.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00496	3.3.90.31	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00497	3.3.90.32	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00498	3.3.90.36	30.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00499	3.3.90.39	220.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00500	3.3.90.40	5.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00686	3.3.90.47	3.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00501	3.3.90.92	1.000,00	
	08.08.27.812.1337.2.193	00502	4.4.90.52	15.000,00	1.175.000,00
					2.046.673,17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
	09.45.20.122.1316.2.234	00503	3.1.90.04	174.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00504	3.1.90.11	510.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00505	3.1.90.13	160.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00506	3.1.90.92	1.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00507	3.1.90.94	75.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00508	3.3.90.14	25.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00509	3.3.90.30	350.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00510	3.3.90.32	5.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00511	3.3.90.36	5.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00512	3.3.90.39	250.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00513	3.3.90.40	20.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00514	3.3.90.92	1.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00515	4.4.90.52	15.000,00	1.591.000,00
DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL					
	09.45.20.604.1330.2.175	00516	3.3.90.30	2.000,00	
	09.45.20.604.1330.2.175	00517	3.3.90.39	5.000,00	7.000,00
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA					
	09.45.20.605.0669.1.131	00518	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA					
	09.45.20.605.0669.2.136	00519	3.3.90.30	96.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00711	3.3.90.31	15.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00710	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00520	3.3.90.36	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00683	3.3.90.39	213.000,00	339.000,00
MANUTENÇÃO DA FEIRA					
	09.45.20.605.0669.2.176	00522	3.3.90.30	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00523	3.3.90.36	2.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00524	3.3.90.39	25.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00525	4.4.90.52	25.000,00	57.000,00
CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA					
	09.45.20.606.0668.1.142	00526	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA					
	09.45.20.606.0668.1.149	00527	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL					
	09.45.20.606.0668.2.213	00681	3.3.50.43	50.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00528	3.3.90.30	180.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00529	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00530	3.3.90.36	2.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00531	3.3.90.39	50.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00532	4.4.90.52	5.000,00	297.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URBANA					
	09.45.20.606.0668.2.255	00533	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	09.45.20.606.0668.2.275	00675	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES					
	09.45.20.606.0668.2.276	00676	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS					
	09.45.20.606.0668.2.277	00677	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY					
	09.45.20.606.0668.2.280	00682	4.4.90.51	120.000,00	120.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO					
	09.45.20.606.1358.2.279	00680	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
					2.741.000,00

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
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					
	10.15.08.122.1316.2.141	00542	3.1.90.04	120.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00543	3.1.90.11	480.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00544	3.1.90.13	130.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00545	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00546	3.1.90.94	70.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00547	3.3.90.14	45.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00548	3.3.90.30	250.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00549	3.3.90.35	30.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00550	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00551	3.3.90.39	220.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00552	3.3.90.40	30.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00553	3.3.90.48	5.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00554	3.3.90.92	1.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00555	4.4.90.52	50.000,00	1.437.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	10.15.08.122.1316.2.291	00712	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.142	00556	3.3.90.30	20.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.142	00557	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.142	00558	3.3.90.39	5.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.144	00559	3.1.90.04	10.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00560	3.1.90.11	20.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00561	3.1.90.13	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00562	3.3.90.14	1.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00563	3.3.90.30	25.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00564	3.3.90.36	10.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00565	3.3.90.39	30.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00566	4.4.90.52	30.000,00	131.000,00
FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
	10.15.08.243.1318.2.146	00567	3.3.50.43	10.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00568	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00569	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00570	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00571	4.4.90.52	10.000,00	45.000,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
	10.15.08.243.1348.2.240	00572	3.1.90.11	120.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00573	3.1.90.13	30.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00574	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00575	3.1.90.94	28.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00576	3.3.90.14	15.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00577	3.3.90.30	30.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00578	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00579	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00580	4.4.90.52	33.000,00	272.000,00
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.244.1316.2.143	00581	3.3.90.08	3.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00713	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00714	3.3.90.32	80.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00582	3.3.90.33	20.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00583	3.3.90.39	160.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00584	3.3.90.48	125.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00585	3.3.90.93	2.000,00	400.000,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					
	10.15.08.244.1316.2.247	00586	3.3.90.32	400.000,00	400.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS					
	10.15.08.244.1319.1.106	00587	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS					
	10.15.08.244.1319.1.107	00588	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
GESTÃO SUAS - IGD-SUAS					
	10.15.08.244.1319.2.151	00589	3.3.90.14	15.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00590	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00591	3.3.90.36	2.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00592	3.3.90.39	5.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00593	3.3.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00594	4.4.90.52	30.000,00	63.000,00
PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.					
	10.15.08.244.1335.2.189	00595	3.1.90.04	320.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00596	3.1.90.11	170.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00597	3.1.90.13	95.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00598	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00599	3.1.90.94	25.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00600	3.3.90.14	25.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00601	3.3.90.30	155.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00602	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00603	3.3.90.39	230.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00715	3.3.90.40	5.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00604	3.3.90.92	2.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00605	4.4.90.52	100.000,00	1.133.000,00
GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL					
	10.15.08.244.1335.2.190	00606	3.3.90.14	12.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00607	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00608	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00609	4.4.90.52	20.000,00	52.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS					
	10.15.08.244.1336.2.191	00610	3.1.90.04	53.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00611	3.1.90.11	150.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00612	3.1.90.13	51.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00613	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00716	3.1.90.94	5.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00614	3.3.90.14	10.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00615	3.3.90.30	78.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00616	3.3.90.36	36.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.15.08.244.1336.2.191	00617	3.3.90.39	50.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00717	3.3.90.40	5.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00618	3.3.90.92	2.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00619	4.4.90.52	50.000,00	491.000,00
REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO					
	10.15.08.244.1345.2.210	00620	3.3.90.30	15.000,00	
	10.15.08.244.1345.2.210	00621	3.3.90.39	145.000,00	160.000,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO					
	10.15.14.244.1318.1.143	00622	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	10.15.14.422.1318.2.150	00623	3.3.90.14	30.000,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00624	3.3.90.30	20.000,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00625	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.14.422.1318.2.150	00626	4.4.90.52	35.000,00	95.000,00
CASA AMARELA RURAL					
	10.15.16.481.1353.2.301	00801	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CASA AMARELA INDIGINA					
	10.15.16.481.1354.2.302	00802	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO					
	10.15.16.482.1316.2.152	00804	3.1.90.04	10.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00805	3.1.90.11	10.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00806	3.1.90.13	5.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00807	3.1.90.94	2.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00808	3.3.90.14	10.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00809	3.3.90.30	5.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00810	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00811	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.16.482.1316.2.152	00812	4.4.90.52	5.000,00	58.000,00
CASA AMARELA URBANA					
	10.15.16.482.1352.2.303	00803	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
					5.337.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.					
	11.13.04.122.1316.2.168	00628	3.1.90.04	400.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00629	3.1.90.11	250.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00630	3.1.90.13	130.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00631	3.1.90.92	1.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00632	3.1.90.94	53.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00653	3.3.50.43	2.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00633	3.3.90.14	30.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00634	3.3.90.30	270.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00635	3.3.90.31	50.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00636	3.3.90.35	10.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00637	3.3.90.36	5.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00638	3.3.90.39	250.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00639	3.3.90.40	5.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00640	3.3.90.47	2.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00641	3.3.90.92	1.000,00	
	11.13.04.122.1316.2.168	00642	4.4.90.52	140.000,00	1.599.000,00
RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	11.13.13.392.1316.2.003	00643	3.3.90.30	70.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00654	3.3.90.32	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00644	3.3.90.36	5.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.003	00655	3.3.90.39	800.000,00	925.000,00
COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO					
	11.13.13.392.1316.2.202	00646	3.3.90.30	15.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.202	00647	3.3.90.39	70.000,00	85.000,00
LAGOA VERÃO					
	11.13.13.392.1316.2.268	00656	3.3.90.30	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00657	3.3.90.32	50.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00659	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.13.392.1316.2.268	00658	3.3.90.39	1.400.000,00	1.501.000,00
MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL					
	11.13.23.695.1327.2.169	00650	3.3.90.30	15.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00651	3.3.90.36	3.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00652	3.3.90.39	50.000,00	68.000,00
MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA					
	11.13.23.695.1327.2.269	00661	3.3.90.30	4.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.269	00660	3.3.90.39	5.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.269	00662	4.4.90.51	5.000,00	14.000,00
MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA					
	11.13.23.695.1327.2.270	00664	3.3.90.30	5.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00665	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00663	3.3.90.39	10.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00666	4.4.90.51	15.000,00	31.000,00
					4.223.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS — CÓDIGO: 19
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 48

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. GOV. E ASSUNTOS INDIGENAS					
	19.48.04.122.1316.2.239	00733	3.1.90.04	150.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00734	3.1.90.11	370.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00735	3.1.90.13	105.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00736	3.1.90.94	25.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00737	3.3.90.14	60.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00738	3.3.90.30	250.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00739	3.3.90.33	20.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00740	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00741	3.3.90.39	150.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00742	3.3.90.40	90.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00743	4.4.90.52	70.000,00	1.295.000,00
Aquisição de veículo					
	19.48.04.122.1316.2.305	00781	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA					
	19.48.08.244.0493.2.090	00744	3.3.90.30	40.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00745	3.3.90.32	100.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00746	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00747	3.3.90.39	70.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00748	3.3.90.48	15.000,00	227.000,00
APOIO JOGOS INDIGINAS					
	19.48.13.392.1349.2.296	00755	3.3.90.30	30.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00754	3.3.90.31	30.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00753	3.3.90.32	10.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00756	3.3.90.39	30.000,00	100.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS INDIGINAS					
	19.48.13.392.1350.2.297	00757	3.3.90.30	30.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00758	3.3.90.32	15.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00759	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00760	3.3.90.39	80.000,00	130.000,00
APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDIGINAS					
	19.48.13.392.1351.2.298	00762	3.3.90.30	5.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00763	3.3.90.31	1.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00761	3.3.90.32	10.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00765	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00764	3.3.90.39	30.000,00	48.000,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS					
	19.48.14.423.0493.2.228	00749	3.3.90.30	15.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00750	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00751	3.3.90.39	20.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00752	4.4.90.52	25.000,00	65.000,00
APOIO COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES INDIGINAS					
	19.48.14.423.0493.2.299	00766	3.3.90.30	15.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.299	00768	3.3.90.36	3.400,00	
	19.48.14.423.0493.2.299	00767	3.3.90.39	30.000,00	48.400,00
					1.963.400,00

	96.557.170,97

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

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANEXO - VI

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 01

UNIDADE .: CÂMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	**LEGISLATIVA**				**4.035.000,00**
31	**AÇÃO LEGISLATIVA**				**4.035.000,00**
1	**AÇÃO LEGISLATIVA**				**4.035.000,00**
1.003	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**				**350.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000001	1 500.0000.00000	350.000,00	
2.000	**AQUISIÇÃO DE VÉICULO**				**300.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000002	1 500.0000.00000	300.000,00	
2.001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS**				**3.385.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000003	1 500.0000.00000	23.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000004	1 500.0000.00000	1.530.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000005	1 500.0000.00000	330.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000006	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000007	1 500.0000.00000	30.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000008	1 500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000009	1 500.0000.00000	145.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000010	1 500.0000.00000	430.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000011	1 500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000012	1 500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000013	1 500.0000.00000	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000014	1 500.0000.00000	470.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000015	1 500.0000.00000	170.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000016	1 500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000017	1 500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000018	1 500.0000.00000	170.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 01

UNIDADE .: CÂMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R$4.035.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
12	**EDUCAÇÃO**				**25.054.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.469.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.469.000,00**
2.163	**MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				**1.469.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000019	1 500.1001.00000	180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000020	1 500.1001.00000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000021	1 500.1001.00000	80.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000022	1 500.1001.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000023	1 500.1001.00000	35.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000024	1 500.1001.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000025	1 500.1001.00000	280.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000026	1 500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000027	1 500.1001.00000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000028	1 500.1001.00000	480.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000029	1 500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000030	1 500.1001.00000	12.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000031	1 500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000032	1 500.1001.00000	70.000,00	
306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				**1.600.000,00**
251	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**1.600.000,00**
2.194	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**				**1.600.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000033	1 500.1001.00000	1.400.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000033	1 552.0000.00000	200.000,00	
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**				**16.575.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 02

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
58	**TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU**				**22.000,00**
2.036	**FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO**				**22.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000034	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000035	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000036	1.500.1001.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000037	1.500.1001.00000	10.000,00	
403	**ENSINO FUNDAMENTAL**				**15.909.000,00**
1.025	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**				**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000038	1.500.1001.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000038	1.570.0000.00000	50.000,00	
1.026	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS**				**1.000.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000039	1.540.0000.00000	1.000.000,00	
1.120	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA**				**350.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000040	1.500.1001.00000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000040	1.570.0000.00000	280.000,00	
2.039	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%**				**12.522.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000041	1.540.1070.00000	2.700.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000042	1.540.1070.00000	7.500.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000043	1.540.1070.00000	2.120.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000044	1.540.1070.00000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000045	1.540.1070.00000	200.000,00	
2.040	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%**				**1.014.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000046	1.540.0000.00000	38.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000047	1.540.0000.00000	140.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000047	1.542.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000048	1.540.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000049	1.540.0000.00000	600.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000050	1.540.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000051	1.540.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000052	1.540.0000.00000	150.000,00	
2.041	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR**				**50.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000053	1.500.1001.00000	50.000,00	
2.164	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**				**873.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.500.1001.00000	250.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.553.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.571.0000.00000	350.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000055	1.500.1001.00000	180.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000055	1.553.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000055	1.571.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000056	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000057	1.500.1001.00000	2.000,00	
407	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME**				**100.000,00**
1.126	**AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES**				**100.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000058	1.500.1001.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000058	1.570.0000.00000	50.000,00	
1324	**MAIS EDUCAÇÃO**				**544.000,00**
2.038	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**				**544.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000059	1.500.1001.00000	2.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000060	1.500.1001.00000	190.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000061	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000062	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000063	1.500.1001.00000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000064	1.500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000065	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000066	1.500.1001.00000	70.000,00	
364	**ENSINO SUPERIOR**				**9.000,00**
2.046	**MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR**				**9.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000067	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000068	1.500.1001.00000	4.000,00	
365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				**5.068.000,00**
401	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				**5.068.000,00**
1.156	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA**				**1.130.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000706	1.500.1001.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000705	1.500.1001.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000069	1.500.1001.00000	980.000,00	
2.119	**MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA**				**120.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000070	1.540.1070.00000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000071	1.540.1070.00000	30.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000072	1.540.1070.00000	30.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000073	1.540.1070.00000	10.000,00	
2.204	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB 70%**				**2.951.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000074	1.540.1070.00000	850.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 02

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000075	1.540.1070.00000	1.550.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000076	1.540.1070.00000	510.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000077	1.540.1070.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000078	1.540.1070.00000	40.000,00	
2.205	**MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA**				**289.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000079	1.540.1070.00000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000080	1.540.1070.00000	210.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000081	1.540.1070.00000	42.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000082	1.540.1070.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000083	1.540.1070.00000	6.000,00	
2.215	**MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA**				**172.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000084	1.540.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000084	1.542.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000085	1.540.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000086	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000087	1.540.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000088	1.540.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000089	1.540.0000.00000	15.000,00	
2.216	**MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE**				**97.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000090	1.540.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000090	1.542.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000091	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000092	1.540.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000093	1.540.0000.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000094	1.540.0000.00000	15.000,00	
2.217	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**				**167.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000095	1.500.1001.00000	90.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000096	1.500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000097	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000098	1.500.1001.00000	40.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000703	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000099	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000100	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000100	1.570.0000.00000	9.000,00	
2.218	**MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR**				**46.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000101	1.500.1001.00000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000102	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000103	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000104	1.500.1001.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000105	1.570.0000.00000	10.000,00	
2.236	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA**				**40.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000106	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000107	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000108	1.500.1001.00000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000109	1.500.1001.00000	10.000,00	
2.241	**MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA**				**56.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000110	1.540.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000111	1.540.0000.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 02

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000112	1.540.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000704	1.540.0000.00000	5.000,00	
366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				**193.000,00**
1324	**MAIS EDUCAÇÃO**				**193.000,00**
2.050	**MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE**				**193.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000113	1.550.0000.00000	158.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000114	1.550.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000115	1.550.0000.00000	30.000,00	
367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**				**140.000,00**
2.166	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**				**140.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000116	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000117	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000118	1.500.1001.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000119	1.500.1001.00000	10.000,00	
					R$25.054.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**2.845.696,80**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**2.845.696,80**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**2.845.696,80**
2.004	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**				**1.597.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000120	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000121	1.500.0000.00000	670.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000122	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000123	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000124	1.500.0000.00000	88.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000125	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000126	1.500.0000.00000	87.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000127	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000128	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000129	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000130	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000132	1.500.0000.00000	235.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000133	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000134	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000135	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.256	**RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGENCIAS MUNICIPAIS/DESASTRES**				**450.000,00**
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000136	1.500.0000.00000	450.000,00	
2.257	**RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DA**				**698.696,80**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000137	1.500.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000138	1.500.0000.00000	45.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.160	**CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO**				**500.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000140	1.500.0000.00000	500.000,00	
2.226	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				**8.032.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000141	1.500.0000.00000	1.150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000142	1.500.0000.00000	2.080.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000143	1.500.0000.00000	710.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000144	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000145	1.500.0000.00000	39.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000146	1.500.0000.00000	800.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000147	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000148	1.500.0000.00000	2.010.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000149	1.500.0000.00000	450.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000150	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000151	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000152	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000153	1.500.0000.00000	500.000,00	
2.261	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA**				**85.000,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000155	1.500.0000.00000	45.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000156	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000157	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000158	1.500.0000.00000	20.000,00	
2.293	**MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA**				**775.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000723	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000727	1.500.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000726	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000724	1 500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000728	1 500.0000.00000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000725	1 500.0000.00000	450.000,00	
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**492.500,00**
243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				**492.500,00**
1318	**GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS**				**492.500,00**
2.147	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**				**379.500,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000170	1 500.0000.00000	210.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000171	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000172	1 500.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000173	1 500.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000174	1 500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	1 500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000176	1 500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000177	1 500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000178	1 500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000179	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000180	1 500.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000181	1 500.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000182	1 500.0000.00000	30.000,00	
2.267	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLECÊNCIA**				**113.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000183	1 500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000184	1 500.0000.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000185	1 500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000186	1 500.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000187	1 500.0000.00000	10.000,00	
					R$9.884.500,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO — CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**310.000,00**
124	**CONTROLE INTERNO**				**310.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**310.000,00**
2.178	**MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA**				**310.000,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000188	1.500.0000.00000	180.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000189	1.500.0000.00000	37.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000190	1.500.0000.00000	47.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000191	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000192	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000193	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000194	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000195	1.500.0000.00000	10.000,00	
					R$310.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO — CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**837.000,00**
2.165	**EMENDAS DOS VEREADORES**				**250.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000196	1 500.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000732	1 500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000197	1 500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000198	1 500.0000.00000	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000200	1 500.0000.00000	20.000,00	
2.172	**MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO**				**414.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000201	1 500.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000202	1 500.0000.00000	170.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000203	1 500.0000.00000	40.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000204	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000205	1 500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000206	1 500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000207	1 500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000208	1 500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000209	1 500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000210	1 500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000211	1 500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1 500.0000.00000	10.000,00	
1329	**GESTÃO PARA RESULTADOS**				**173.000,00**
2.173	**MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA**				**30.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000213	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000214	1 500.0000.00000	25.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO — CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.262	**MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR**				**88.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000218	1 500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000219	1 500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000220	1 500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000730	1 500.0000.00000	63.000,00	
2.263	**CONVÊNIO COM SEBRAE**				**55.000,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000221	1 500.0000.00000	55.000,00	
					R$837.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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**				**180.000,00**
1343	**PRECATORIAS JUDICIAIS**				**180.000,00**
2.227	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				**180.000,00**
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000222	1.500.0000.00000	180.000,00	
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**225.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**225.000,00**
2.181	**CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM**				**225.000,00**
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	000223	1.500.0000.00000	225.000,00	
123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**2.065.100,00**
2.186	**MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS**				**1.292.300,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000224	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000225	1.500.0000.00000	470.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000226	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000227	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000228	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000229	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000230	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000231	1.500.0000.00000	500.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000232	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000233	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000234	1.500.0000.00000	67.300,00	
2.227	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				**720.500,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000235	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000236	1.500.0000.00000	320.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000237	1 500.0000.00000	65.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000238	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000239	1 500.0000.00000	42.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000240	1 500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000241	1 500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000242	1 500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000243	1 500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000244	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000245	1 500.0000.00000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000246	1 500.0000.00000	30.000,00	
2.294	**AQUISIÇÃO MOTOCICLETA**				**52.300,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000729	1 500.0000.00000	52.300,00	
11	**TRABALHO**				**491.500,00**
331	**PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**				**491.500,00**
1310	**CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ**				**491.500,00**
2.182	**CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS**				**491.500,00**
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000247	1 500.0000.00000	490.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000247	1 708.0000.00000	1.500,00	
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**				**720.000,00**
843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA**				**720.000,00**
1333	**SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA**				**720.000,00**
9.001	**PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO**				**720.000,00**
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000248	1 500.0000.00000	720.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
					R$3.681.600,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA — CÓDIGO: 49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**				**1.438.400,90**
181	**POLICIAMENTO**				**1.198.400,90**
1323	**SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA**				**1.198.400,90**
2.230	**MANUT. SEGURANÇA PUBLICA E GUARDA MUNICIPAL**				**1.047.500,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000785	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000786	1.500.0000.00000	480.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000787	1.500.0000.00000	110.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000788	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000789	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000790	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000791	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000792	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000793	1.500.0000.00000	140.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000794	1.500.0000.00000	4.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000795	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.295	**OBRA E REFORMA DA BASE MILITAR E GUARDA CIVIL**				**150.900,90**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000796	1.500.0000.00000	150.900,90	
182	**DEFESA CIVIL**				**240.000,00**
125	**ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES**				**240.000,00**
2.233	**APOIO A DEFESA CIVIL**				**240.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000797	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000798	1.500.0000.00000	120.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000799	1.500.0000.00000	50.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA — CÓDIGO: 49

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE .: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**60.000,00**
999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				**60.000,00**
1342	**ENCARGOS ESPECIAIS**				**60.000,00**
2.110	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**60.000,00**
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000269	1 500.0000.00000	60.000,00	
					R$60.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 04

UNIDADE .: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO — CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**5.229.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**5.229.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**5.229.000,00**
2.212	**MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO**				**4.569.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000270	1.500.0000.00000	1.250.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000271	1.500.0000.00000	735.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000272	1.500.0000.00000	430.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000273	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000274	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000275	1.500.0000.00000	53.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000276	1.500.0000.00000	1.600.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000277	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000278	1.500.0000.00000	312.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000279	1.500.0000.00000	6.000,00	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000689	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000280	1.500.0000.00000	66.000,00	
2.264	**MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS**				**650.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000281	1.500.0000.00000	450.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000282	1.500.0000.00000	200.000,00	
2.288	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000695	1.500.0000.00000	10.000,00	
15	**URBANISMO**				**173.100,10**
1321	**GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				**90.000,00**
2.070	**MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.**				**90.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 04

UNIDADE .: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO — CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000283	1.500.0000.00000	30.000,00	
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 JURI	000285	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000286	1.500.0000.00000	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	000287	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000287	1.700.0000.00000	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	000288	1.500.0000.00000	15.000,00	
1.055	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000289	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000289	1.700.0000.00000	5.000,00	
1.110	**CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000290	1.500.0000.00000	10.000,00	
1355	**Estruturação da Mobilidade urbana do Mun**				**38.100,10**
2.283	**CONSTRUÇÃO DE CICLO VIA**				**33.100,10**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000779	1.500.0000.00000	33.100,10	
2.304	**CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS RUAS E AVENIDAS**				**5.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000780	1.500.0000.00000	5.000,00	
25	**ENERGIA**				**1.534.000,00**
752	**ENERGIA ELÉTRICA**				**1.534.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 04

UNIDADE .: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO — CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
506	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**1.534.000,00**
1.059	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000291	1 700.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000291	1 751.0000.00000	5.000,00	
2.074	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**1.514.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000292	1 500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000293	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000293	1 751.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000294	1 500.0000.00000	1.245.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000294	1 751.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000295	1 500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	1 500.0000.00000	3.000,00	
2.287	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000694	1 500.0000.00000	10.000,00	
26	**TRANSPORTE**				**1.096.800,00**
451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**				**45.000,00**
1202	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**				**30.000,00**
1.060	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000297	1 500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000297	1 700.0000.00000	5.000,00	
1.167	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000298	1 500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000298	1 700.0000.00000	5.000,00	
2.284	**CONSTRUÇÃO GARAGEM PROPRIA DO MUNICIPIO**				**10.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 04

UNIDADE .: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO — CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000691	1 500.0000.00000	10.000,00	
1356	**Estruturação do Setor de Transporte Aere**				**10.000,00**
2.285	**CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000692	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	000693	1 500.0000.00000	5.000,00	
782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				**1.051.800,00**
710	**ESTRADAS VICINAIS**				**960.000,00**
1.111	**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**				**20.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000300	1 700.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000300	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	000301	1 500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1 700.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1 701.0000.00000	5.000,00	
1.119	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**				**345.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1 500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1 700.0000.00000	150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1 700.3110.00000	190.000,00	
1.157	**RECAPEAMENTO ASFALTICO**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000303	1 500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000303	1 700.0000.00000	5.000,00	
2.154	**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS**				**550.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 04

UNIDADE .: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO — CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000304	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000305	1.500.0000.00000	350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000306	1.700.0000.00000	50.000,00	
2.203	**APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE**				**20.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000307	1.750.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000308	1.750.0000.00000	10.000,00	
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**91.800,00**
2.155	**MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL**				**91.800,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000309	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000310	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000311	1.500.0000.00000	18.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000312	1.500.0000.00000	1.800,00	
					R$8.032.900,10

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
10	**SAÚDE**				**17.184.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**2.671.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**2.671.000,00**
2.120	**MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				**2.421.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000313	1.500.1002.00000	180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000314	1.500.1002.00000	850.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000315	1.500.1002.00000	208.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000316	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000317	1.500.1002.00000	91.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000318	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000319	1.500.1002.00000	130.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000320	1.500.1002.00000	437.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000321	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000322	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000323	1.500.1002.00000	400.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000324	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000325	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000326	1.500.1002.00000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000327	1.500.1002.00000	60.000,00	
2.162	**EMENDAS DOS VEREADORES**				**250.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.500.1002.00000	43.750,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000696	1.500.1002.00000	13.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.500.1002.00000	27.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000331	1.500.1002.00000	110.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000332	1.500.1002.00000	55.000,00	
301	**ATENÇÃO BÁSICA**				**6.660.000,00**
1334	**SAÚDE É VIDA**				**5.286.000,00**
1.092	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE**				**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000333	1 500.1002.00000	100.000,00	
2.111	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**				**2.021.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000334	1 500.1002.00000	290.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000334	1 600.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000335	1 500.1002.00000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000335	1 600.0000.00000	1.190.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000336	1 500.1002.00000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000336	1 600.0000.00000	232.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000337	1 500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000337	1 600.0000.00000	500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000338	1 600.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000339	1 600.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1 500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1 600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000341	1 600.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000342	1 500.1002.00000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000342	1 600.0000.00000	15.000,00	
2.114	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**				**3.005.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000343	1 500.1002.00000	440.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000343	1 600.0000.00000	150.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000343	1 605.0000.00000	60.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000344	1 500.1002.00000	120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000344	1 600.0000.00000	439.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000344	1 605.0000.00000	80.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000345	1 500.1002.00000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000345	1 600.0000.00000	208.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000346	1 500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000346	1 600.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000347	1 500.1002.00000	15.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000348	1 600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000349	1 500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000349	1 600.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000697	1 500.1002.00000	350.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000697	1 600.0000.00000	360.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000698	1 600.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000351	1 500.1002.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000351	1 600.0000.00000	512.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000352	1 500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000699	1 600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000353	1 600.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000354	1 500.1002.00000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000354	1 600.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000700	1 500.1002.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000700	1 600.0000.00000	10.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000700	1 601.0000.00000	10.000,00	
2.250	**SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA**				**160.000,00**
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000775	1 600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000355	1 600.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000773	1 600.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000774	1 600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000356	1 600.0000.00000	80.000,00	
1338	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**				**700.000,00**
2.133	**AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E MATERIAL HOSPITALAR**				**700.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1 500.1002.00000	265.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1 600.0000.00000	380.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1 621.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000357	1 632.0000.00000	5.000,00	
1339	**SAUDE ODONTOLOGICA**				**674.000,00**
2.195	**MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB**				**674.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000358	1 500.1002.00000	10.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000358	1 600.0000.00000	200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000359	1 500.1002.00000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000359	1 600.0000.00000	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000360	1 500.1002.00000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000360	1 600.0000.00000	50.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000361	1 500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000361	1 600.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000362	1 500.1002.00000	30.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.500.1002.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.600.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000364	1.600.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000365	1.600.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000366	1.600.0000.00000	2.000,00	
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				**7.332.000,00**
1334	**SAÚDE É VIDA**				**7.332.000,00**
1.076	**AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.**				**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000367	1.500.1002.00000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000367	1.632.0000.00000	10.000,00	
1.125	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**100.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000368	1.632.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000368	1.701.0000.00000	50.000,00	
1.163	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**				**120.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000369	1.632.0000.00000	120.000,00	
2.102	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE**				**6.772.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000370	1.500.1002.00000	740.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000370	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000370	1.605.0000.00000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000371	1.500.1002.00000	1.650.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000371	1.605.0000.00000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000372	1.500.1002.00000	490.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000373	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000374	1.500.1002.00000	20.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000385	1 600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000386	1 500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000386	1 600.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000387	1 600.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000702	1 500.1002.00000	10.000,00	
305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				**376.000,00**
2.106	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				**376.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000388	1 500.1002.00000	30.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000388	1 600.0000.00000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000389	1 500.1002.00000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000389	1 600.0000.00000	93.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000390	1 500.1002.00000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000390	1 600.0000.00000	40.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000391	1 500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000391	1 600.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000392	1 500.1002.00000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000392	1 600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000393	1 500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000393	1 600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000394	1 500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000394	1 600.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000395	1 600.0000.00000	45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000396	1 600.0000.00000	3.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
					R$17.184.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC — CÓDIGO: 07

UNIDADE .: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**2.906.000,00**
123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**2.906.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**2.906.000,00**
2.237	**MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC**				**2.178.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000397	1 500.0000.00000	850.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000398	1 500.0000.00000	400.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000400	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000401	1 500.0000.00000	110.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000402	1 500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000403	1 500.0000.00000	270.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000404	1 500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000405	1 500.0000.00000	390.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000406	1 500.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000407	1 500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000408	1 500.0000.00000	50.000,00	
2.271	**CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR**				**678.000,00**
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000868	1 500.0000.00000	670.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000709	1 500.0000.00000	8.000,00	
2.273	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**50.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000782	1 500.0000.00000	50.000,00	
17	**SANEAMENTO**				**42.000,00**
512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**				**42.000,00**
1322	**SANEAMENTO PARA TODOS**				**42.000,00**
1.115	**CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS**				**20.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC — CÓDIGO: 07

UNIDADE .: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000409	1 500.0000.00000	20.000,00	
2.242	**MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO**				**22.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000410	1 500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000411	1 500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000412	1 500.0000.00000	10.000,00	
18	**GESTÃO AMBIENTAL**				**3.935.000,00**
541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				**3.935.000,00**
507	**PARQUES E JARDINS**				**443.000,00**
2.072	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**				**388.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000416	1 500.0000.00000	330.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000417	1 500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000418	1 500.0000.00000	55.000,00	
2.245	**MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS**				**55.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	1 500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000420	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000421	1 500.0000.00000	20.000,00	
1009	**GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE**				**3.392.000,00**
1.118	**CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO**				**110.000,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000423	1 500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000424	1 500.0000.00000	100.000,00	
1.140	**REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.**				**55.000,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000784	1 500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000425	1 500.0000.00000	50.000,00	
2.157	**MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA**				**2.715.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC — CÓDIGO: 07

UNIDADE .: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000426	1 500.0000.00000	1.370.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000427	1 500.0000.00000	300.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000429	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000430	1 500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000431	1 500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000432	1 500.0000.00000	580.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000433	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000434	1 500.0000.00000	360.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000435	1 500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000436	1 500.0000.00000	55.000,00	
2.206	**MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL**				**22.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000437	1 500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000438	1 500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000439	1 500.0000.00000	10.000,00	
2.219	**APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA**				**32.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000440	1 500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000441	1 500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000442	1 500.0000.00000	10.000,00	
2.221	**IMPLANTAÇÃO E APOIO AO PROJETOS DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL**				**13.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000444	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000673	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000667	1 500.0000.00000	7.000,00	
2.232	**MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO**				**338.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000445	1 500.0000.00000	180.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC — CÓDIGO: 07

UNIDADE .: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000446	1 500.0000.00000	50.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000448	1 500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000449	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000450	1 500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000451	1 500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000452	1 500.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000453	1 500.0000.00000	10.000,00	
2.244	**MANUT PROG DE REGULARIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**				**37.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000454	1 500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000455	1 500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000456	1 500.0000.00000	20.000,00	
2.265	**APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL**				**20.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000457	1 500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000458	1 500.0000.00000	10.000,00	
2.274	**AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA**				**50.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000674	1 500.0000.00000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000674	1 701.0000.00000	10.000,00	
1359	**Estruturação de Praças, Parques e jardin**				**100.000,00**
2.272	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS**				**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000783	1 500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000783	1 700.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000783	1 701.0000.00000	40.000,00	
					R$6.883.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
27	**DESPORTO E LAZER**				**2.046.673,17**
811	**DESPORTO E RENDIMENTO**				**560.673,17**
721	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				**470.673,17**
1.122	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE**				**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000459	1 500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000459	1 701.0000.00000	40.000,00	
1.124	**CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO**				**300.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000460	1 500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000460	1 701.0000.00000	295.000,00	
1.146	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**				**27.873,17**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000461	1 500.0000.00000	22.873,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000461	1 700.0000.00000	5.000,00	
1.159	**REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE**				**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000462	1 500.0000.00000	50.000,00	
2.281	**CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA**				**32.800,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000684	1 500.0000.00000	32.800,00	
2.282	**CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000688	1 500.0000.00000	10.000,00	
1325	**ESPORTE E VIDA**				**74.000,00**
2.207	**MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO**				**74.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000463	1 500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000464	1 500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000465	1 500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000466	1 500.0000.00000	2.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE — CÓDIGO: 08

UNIDADE .: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000467	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000468	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000469	1.500.0000.00000	1.000,00	
1346	**ESPORTE E LAZER**				**16.000,00**
1.166	**IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000470	1.700.0000.00000	10.000,00	
2.248	**PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC**				**6.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000471	1.700.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000472	1.700.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000473	1.700.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000474	1.700.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000475	1.700.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000476	1.700.0000.00000	1.000,00	
812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				**1.486.000,00**
1325	**ESPORTE E VIDA**				**311.000,00**
2.167	**MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO**				**239.000,00**
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000685	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000477	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000478	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000479	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000480	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000481	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000482	1.500.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000483	1.500.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
2.222	**MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA**				**72.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000484	1 500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000485	1 500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000486	1 500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000487	1 500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000488	1 500.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000489	1 500.0000.00000	5.000,00	
1337	**ESPORTE, SAUDE É VIDA**				**1.175.000,00**
2.193	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES**				**1.175.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000490	1 500.0000.00000	230.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000491	1 500.0000.00000	350.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000492	1 500.0000.00000	121.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000493	1 500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000494	1 500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000495	1 500.0000.00000	120.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000496	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000497	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000498	1 500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000499	1 500.0000.00000	220.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000500	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000686	1 500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000501	1 500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000502	1 500.0000.00000	15.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE — CÓDIGO: 08

UNIDADE .: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE — CÓDIGO: 08

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO: 09

UNIDADE .: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO — CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	**AGRICULTURA**				**2.741.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.591.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.591.000,00**
2.234	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**				**1.591.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000503	1.500.0000.00000	174.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000504	1.500.0000.00000	510.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000505	1.500.0000.00000	160.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000506	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000507	1.500.0000.00000	75.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000508	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000509	1.500.0000.00000	350.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000510	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000511	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000512	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000513	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000514	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000515	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**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000516	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000517	1.500.0000.00000	5.000,00	
605	**ABASTECIMENTO**				**446.000,00**
669	**PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA**				**446.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO: 09

UNIDADE .: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO — CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.131	**CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA**				**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000518	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.136	**APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA**				**339.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000519	1.500.0000.00000	96.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000711	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000710	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000520	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000683	1.500.0000.00000	213.000,00	
2.176	**MANUTENÇÃO DA FEIRA**				**57.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000522	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000523	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000524	1.500.0000.00000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000525	1.500.0000.00000	25.000,00	
606	**EXTENSÃO RURAL**				**697.000,00**
668	**EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL**				**687.000,00**
1.142	**CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA**				**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000526	1.500.0000.00000	50.000,00	
1.149	**AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA**				**50.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000527	1.500.0000.00000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000527	1.700.0000.00000	10.000,00	
2.213	**APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL**				**297.000,00**
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000681	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000528	1.500.0000.00000	180.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000529	1.500.0000.00000	10.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO: 09

UNIDADE .: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO — CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000530	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000531	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000532	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.255	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URBANA**				**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000533	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.275	**PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**				**60.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000675	1.500.0000.00000	60.000,00	
2.276	**CONSTRUÇÃO DE PONTES**				**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000676	1.500.0000.00000	45.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000676	1.701.0000.00000	5.000,00	
2.277	**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000677	1.500.0000.00000	10.000,00	
2.280	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY**				**120.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000682	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000682	1.700.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000682	1.701.0000.00000	10.000,00	
1358	**Programa Municipal de abate de Aves, Pes**				**10.000,00**
2.279	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000680	1.500.0000.00000	10.000,00	
					R$2.741.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**4.834.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.487.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.487.000,00**
2.141	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**				**1.437.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000542	1.500.0000.00000	120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000543	1.500.0000.00000	480.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000544	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000545	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000546	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000547	1.500.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000548	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000549	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000550	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000551	1.500.0000.00000	220.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000552	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000553	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000554	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000555	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.291	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**50.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000712	1.500.0000.00000	50.000,00	
241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**				**161.000,00**
1318	**GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS**				**161.000,00**
2.142	**FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO**				**30.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000556	1.500.0000.00000	20.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE .: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000557	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000558	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.144	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**				**131.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000559	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000560	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000561	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000562	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000563	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000563	1.660.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000564	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000564	1.660.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000565	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000565	1.660.0000.00000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000566	1.500.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000566	1.660.0000.00000	10.000,00	
243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				**317.000,00**
2.146	**FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**				**45.000,00**
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000567	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000568	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000569	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000570	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000571	1.500.0000.00000	10.000,00	
1348	**CRIANÇA FELIZ**				**272.000,00**
2.240	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**				**272.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000572	1 500.0000.00000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000572	1 660.0000.00000	90.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000573	1 500.0000.00000	15.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000573	1 660.0000.00000	15.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000574	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000575	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000575	1 660.0000.00000	27.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000576	1 500.0000.00000	12.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000576	1 660.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000577	1 500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000577	1 660.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000578	1 500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000578	1 660.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000579	1 500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000579	1 660.0000.00000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000580	1 500.0000.00000	18.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000580	1 660.0000.00000	15.000,00	
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				**2.869.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**800.000,00**
2.143	**MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**				**400.000,00**
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000581	1 500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000713	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000713	1 661.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000714	1 500.0000.00000	80.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE .: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000582	1 500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000583	1 500.0000.00000	155.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000583	1 661.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000584	1 661.0000.00000	125.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000585	1 661.0000.00000	2.000,00	
2.247	**AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**				**400.000,00**
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000586	1 500.0000.00000	390.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000586	1 661.0000.00000	10.000,00	
1319	**PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS**				**233.000,00**
1.106	**CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS**				**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000587	1 500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000587	1 700.0000.00000	90.000,00	
1.107	**CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS**				**70.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000588	1 500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000588	1 665.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000588	1 700.0000.00000	50.000,00	
2.151	**GESTÃO SUAS - IGD-SUAS**				**63.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000589	1 660.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000590	1 660.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000591	1 660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000592	1 660.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000593	1 660.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000594	1 660.0000.00000	30.000,00	
1335	**PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**				**1.185.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE .: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.189	**PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE**				**1.133.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000595	1.500.0000.00000	320.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000596	1.500.0000.00000	170.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000597	1.500.0000.00000	95.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000598	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000599	1.500.0000.00000	24.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000599	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000600	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000600	1.660.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000601	1.500.0000.00000	120.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000601	1.660.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000602	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000602	1.660.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000603	1.500.0000.00000	200.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000603	1.660.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000715	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000604	1.500.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.500.0000.00000	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.660.0000.00000	35.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.701.0000.00000	5.000,00	
2.190	**GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL**				**52.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000606	1.500.0000.00000	8.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000606	1.660.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000607	1.500.0000.00000	4.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000607	1 660.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000608	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000608	1 660.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000609	1 660.0000.00000	20.000,00	
1336	**PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**				**491.000,00**
2.191	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS**				**491.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000610	1 500.0000.00000	53.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000611	1 500.0000.00000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000612	1 500.0000.00000	51.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000613	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000716	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000614	1 500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000614	1 660.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000615	1 500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000615	1 660.0000.00000	53.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000616	1 500.0000.00000	36.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000617	1 500.0000.00000	36.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000617	1 660.0000.00000	14.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000717	1 500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000717	1 600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000618	1 500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000618	1 660.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000619	1 500.0000.00000	35.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000619	1 660.0000.00000	15.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE .: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1345	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**160.000,00**
2.210	**REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO**				**160.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000620	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000621	1.500.0000.00000	145.000,00	
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**				**145.000,00**
1318	**GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS**				**50.000,00**
1.143	**CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO**				**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000622	1.500.0000.00000	50.000,00	
422	**DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS**				**95.000,00**
2.150	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL**				**95.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000623	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000623	1.660.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000624	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000624	1.660.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000625	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000626	1.500.0000.00000	35.000,00	
16	**HABITAÇÃO**				**358.000,00**
481	**HABITAÇÃO RURAL**				**200.000,00**
1353	**MINHA CASA MINHA VIDA RURAL**				**100.000,00**
2.301	**CASA AMARELA RURAL**				**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000801	1.700.0000.00000	100.000,00	
1354	**MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA**				**100.000,00**
2.302	**CASA AMARELA INDIGINA**				**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000802	1.500.0000.00000	100.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE .: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
482	**HABITAÇÃO URBANA**				**158.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**58.000,00**
2.152	**MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO**				**58.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000804	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000805	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000806	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000807	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000808	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000809	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000810	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000811	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000812	1.500.0000.00000	5.000,00	
1352	**MINHA CASA MINHA VIDA URBANA**				**100.000,00**
2.303	**CASA AMARELA URBANA**				**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000803	1.700.0000.00000	100.000,00	
					R$5.337.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 11

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**1.599.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.599.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.599.000,00**
2.168	**MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.**				**1.599.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000628	1.500.0000.00000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000629	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000630	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000631	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000632	1.500.0000.00000	53.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000653	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000633	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000634	1.500.0000.00000	270.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000635	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000636	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000637	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000638	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000639	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000640	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000641	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000642	1.500.0000.00000	140.000,00	
13	**CULTURA**				**2.511.000,00**
392	**DIFUSÃO CULTURAL**				**2.511.000,00**
2.003	**RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES**				**925.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000643	1.500.0000.00000	70.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 11

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000654	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000644	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000655	1.500.0000.00000	800.000,00	
2.202	**COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO**				**85.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000646	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000647	1.500.0000.00000	70.000,00	
2.268	**LAGOA VERÃO**				**1.501.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000656	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000657	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000659	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000658	1.500.0000.00000	1.400.000,00	
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				**113.000,00**
695	**TURISMO**				**113.000,00**
1327	**TURISMO SUSTENTAVEL**				**113.000,00**
2.169	**MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL**				**68.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000650	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000651	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000652	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.269	**MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA**				**14.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000661	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000660	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000662	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.270	**MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA**				**31.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000664	1.500.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 11

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000665	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000663	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000666	1.500.0000.00000	15.000,00	
					R$4.223.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS — CÓDIGO: 19

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**ADMINISTRAÇÃO**				**1.345.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.345.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.345.000,00**
2.239	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. GOV. E ASSUNTOS INDIGENAS**				**1.295.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000733	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000734	1.500.0000.00000	370.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000735	1.500.0000.00000	105.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000736	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000737	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000738	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000739	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000740	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000741	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000742	1.500.0000.00000	90.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000743	1.500.0000.00000	70.000,00	
2.305	**Aquisição de veículo**				**50.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000781	1.500.0000.00000	50.000,00	
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**227.000,00**
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				**227.000,00**
493	**ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA**				**227.000,00**
2.090	**PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA**				**227.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000744	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000745	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000746	1.500.0000.00000	2.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS — CÓDIGO: 19

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000747	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000748	1.500.0000.00000	15.000,00	
13	**CULTURA**				**278.000,00**
392	**DIFUSÃO CULTURAL**				**278.000,00**
1349	**COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN**				**100.000,00**
2.296	**APOIO JOGOS INDIGINAS**				**100.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000755	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000754	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000753	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000756	1.500.0000.00000	30.000,00	
1350	**Eventos Culturais Indiginas do Municipio**				**130.000,00**
2.297	**APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS INDIGINAS**				**130.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000757	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000758	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000759	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000760	1.500.0000.00000	80.000,00	
1351	**Apoio a Cultura as Comunidade Indiginas**				**48.000,00**
2.298	**APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDIGINAS**				**48.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000762	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000763	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000761	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000765	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000764	1.500.0000.00000	30.000,00	
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**				**113.400,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS — CÓDIGO: 19

UNIDADE .: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
423	**ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS**				**113.400,00**
493	**ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA**				**113.400,00**
2.228	**PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS**				**65.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000749	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000750	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000751	1.500.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000752	1.500.0000.00000	25.000,00	
2.299	**APOIO COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES INDIGINAS**				**48.400,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000766	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000768	1.500.0000.00000	3.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000767	1.500.0000.00000	30.000,00	
					R$1.963.400,00
					R$96.557.170,97

CPF: 031.791.721-85

THIAGO SOARES CARLOS

PREFEITO MUNICIPAL

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

CPF: 599.585.371-68

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

ANEXO - VII

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 01

UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	LEGISLATIVA			4.035.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA			4.035.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			4.035.000,00
1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	350.000,00		
2.000	AQUISIÇÃO DE VÉICULO		300.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		3.385.000,00	
	TOTAL:	350.000,00	3.685.000,00	4.035.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 02

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			25.054.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.469.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.469.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.469.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.600.000,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.600.000,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.600.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			16.575.000,00
[illegible]8	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			22.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		22.000,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL			15.909.000,00
1.025	CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	100.000,00		
1.026	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	1.000.000,00		
1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	350.000,00		
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%		12.522.000,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%		1.014.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLA		50.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		873.000,00	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			100.000,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	100.000,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			544.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		544.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR			9.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			9.000,00
[illegible]46	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		9.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.068.000,00
401	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.068.000,00
1.156	CONST. AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA	1.130.000,00		
2.119	MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA		120.000,00	
2.204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIR		2.951.000,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA		289.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA		172.000,00	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE		97.000,00	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		167.000,00	
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR		46.000,00	
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA		40.000,00	
2.241	MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA		56.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			193.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			193.000,00
2.050	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE		193.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			140.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			140.000,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		140.000,00	
	TOTAL:	2.680.000,00	22.374.000,00	25.054.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			2.845.696,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.845.696,80
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.845.696,80
2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.597.000,00	
2.256	RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGE		450.000,00	
2.257	RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO		698.696,80	
2.292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		100.000,00	
	TOTAL:		2.845.696,80	2.845.696,80

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 03

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO — CÓDIGO: 17

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO — CÓDIGO: 39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			837.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			837.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			664.000,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES		250.000,00	
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO		414.000,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			173.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		30.000,00	
2.262	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		88.000,00	
263	CONVÊNIO COM SEBRAE		55.000,00	
	TOTAL:		837.000,00	837.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — CÓDIGO: 42

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA — CÓDIGO: 49

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO — CÓDIGO: 46

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

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		91.800,00	
	TOTAL:	465.000,00	7.567.900,10	8.032.900,10

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE			17.184.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.671.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.671.000,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.421.000,00	
2.162	EMENDAS DOS VEREADORES		250.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			6.660.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			5.286.000,00
1.092	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	100.000,00		
[illegible]11	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS		2.021.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		3.005.000,00	
2.250	SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA		160.000,00	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			700.000,00
2.133	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARM BASICA E MAT		700.000,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA			674.000,00
2.195	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		674.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.332.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			7.332.000,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	50.000,00		
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00		
1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		6.772.000,00	
2.289	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		190.000,00	
2.290	REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E R		100.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			145.000,00
[illegible]34	SAÚDE É VIDA			145.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		145.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			376.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			376.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		376.000,00	
	TOTAL:	370.000,00	16.814.000,00	17.184.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC — CÓDIGO: 07

UNIDADE..: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — CÓDIGO: 44

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE — CÓDIGO: 08

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO: 09

UNIDADE..: SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO — CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA			2.741.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.591.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.591.000,00
2.234	MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL		1.591.000,00	
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			7.000,00
2.175	DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL		7.000,00	
605	ABASTECIMENTO			446.000,00
69	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			446.000,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	50.000,00		
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		339.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		57.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			697.000,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			687.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	50.000,00		
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	50.000,00		
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		297.000,00	
2.255	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URB		50.000,00	
2.275	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		60.000,00	
2.276	CONSTRUÇÃO DE PONTES		50.000,00	
2.277	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS		10.000,00	
2.280	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY		120.000,00	
1358	Programa Municipal de abate de Aves, Pes			10.000,00
2.279	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO		10.000,00	
	TOTAL:	150.000,00	2.591.000,00	2.741.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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			4.834.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.487.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.487.000,00
2.141	MANUT.DAS ATIV DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL		1.437.000,00	
2.291	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			161.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			161.000,00
2.142	FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO		30.000,00	
2.144	MANUT CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI		131.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			317.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			45.000,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		45.000,00	
1348	CRIANÇA FELIZ			272.000,00
2.240	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA		272.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.869.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			800.000,00
2.143	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		400.000,00	
2.247	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		400.000,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			233.000,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	100.000,00		
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	70.000,00		
2.151	GESTÃO SUAS - IGD-SUAS		63.000,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.185.000,00
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS		1.133.000,00	
2.190	GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL		52.000,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			491.000,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		491.000,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			160.000,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO		160.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			145.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			50.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			50.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	50.000,00		
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			95.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			95.000,00
2.150	MANUT CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		95.000,00	
16	HABITAÇÃO			358.000,00
481	HABITAÇÃO RURAL			200.000,00
1353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL			100.000,00
2.301	CASA AMARELA RURAL		100.000,00	
1354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA			100.000,00
2.302	CASA AMARELA INDIGINA		100.000,00	
482	HABITAÇÃO URBANA			158.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			58.000,00
2.152	MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO		58.000,00	

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — CÓDIGO: 10

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO — CÓDIGO: 15

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 11

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA — CÓDIGO: 13

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS — CÓDIGO: 19

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 48

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

NOTA EXPLICATIVA

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

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANEXO - VIII

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			4.035.000,00
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			4.035.000,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA	350.000,00	3.685.000,00	4.035.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			26.933.796,80
00092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			180.000,00
01343	PRECATORIAS JUDICIAIS		180.000,00	180.000,00
00121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			837.000,00
01329	GESTÃO PARA RESULTADOS		173.000,00	173.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		664.000,00	664.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.635.696,80
[illegible]16	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00	20.135.696,80	20.635.696,80
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.971.100,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		4.971.100,00	4.971.100,00
00124	CONTROLE INTERNO			310.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		310.000,00	310.000,00
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			1.438.400,90
00181	POLICIAMENTO			1.198.400,90
01323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA		1.198.400,90	1.198.400,90
00182	DEFESA CIVIL			240.000,00
00125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		240.000,00	240.000,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.553.500,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.487.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.487.000,00	1.487.000,00
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			161.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		161.000,00	161.000,00
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			809.500,00
01348	CRIANÇA FELIZ		272.000,00	272.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		537.500,00	537.500,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.096.000,00
[illegible]345	ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00	160.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		800.000,00	800.000,00
01319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	170.000,00	63.000,00	233.000,00
01335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.185.000,00	1.185.000,00
01336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		491.000,00	491.000,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		227.000,00	227.000,00
00010	SAÚDE			17.184.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.671.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.671.000,00	2.671.000,00
00301	ATENÇÃO BÁSICA			6.660.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	100.000,00	5.186.000,00	5.286.000,00
01338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		700.000,00	700.000,00
01339	SAUDE ODONTOLOGICA		674.000,00	674.000,00
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.332.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	270.000,00	7.062.000,00	7.332.000,00
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			145.000,00
01334	SAÚDE É VIDA		145.000,00	145.000,00
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			376.000,00
01334	SAÚDE É VIDA		376.000,00	376.000,00
00011	TRABALHO			491.500,00
00331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			491.500,00
01310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ		491.500,00	491.500,00
00012	EDUCAÇÃO			25.054.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.469.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.469.000,00	1.469.000,00
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.600.000,00
00251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.600.000,00	1.600.000,00
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			16.575.000,00
00403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.450.000,00	14.459.000,00	15.909.000,00
00407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	100.000,00		100.000,00
00058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		22.000,00	22.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		544.000,00	544.000,00
00364	ENSINO SUPERIOR			9.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		9.000,00	9.000,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.068.000,00
00401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.130.000,00	3.938.000,00	5.068.000,00
00366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			193.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		193.000,00	193.000,00
00367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			140.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		140.000,00	140.000,00
00013	CULTURA			2.789.000,00
00392	DIFUSAO CULTURAL			2.789.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.511.000,00	2.511.000,00
01349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN		100.000,00	100.000,00
01350	Eventos Culturais Indiginas do Municipio		130.000,00	130.000,00
01351	Apoio a Cultura as Comunidade Indiginas		48.000,00	48.000,00
00014	DIREITOS DA CIDADANIA			258.400,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			50.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	50.000,00		50.000,00
00422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			95.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		95.000,00	95.000,00
00423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			113.400,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		113.400,00	113.400,00
00015	URBANISMO			173.100,10
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00
01321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		90.000,00	90.000,00
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			83.100,10
00501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	10.000,00		10.000,00
01320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	35.000,00		35.000,00
01355	Estruturação da Mobilidade urbana do Mun		38.100,10	38.100,10
00016	HABITAÇÃO			358.000,00
00481	HABITAÇÃO RURAL			200.000,00
01353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL		100.000,00	100.000,00
01354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA		100.000,00	100.000,00
00482	HABITAÇÃO URBANA			158.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		58.000,00	58.000,00
01352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA		100.000,00	100.000,00
00017	SANEAMENTO			42.000,00
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			42.000,00
01322	SANEAMENTO PARA TODOS	20.000,00	22.000,00	42.000,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL			3.935.000,00
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			3.935.000,00
01009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	165.000,00	3.227.000,00	3.392.000,00
00507	PARQUES E JARDINS		443.000,00	443.000,00
01359	Estruturação de Praças, Parques e jardin		100.000,00	100.000,00
00020	AGRICULTURA			2.741.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.591.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

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

NOTA EXPLICATIVA

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

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANEXO - IX

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			4.035.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			4.035.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			4.035.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.035.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			26.933.796,80
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			180.000,00
04.092.1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			180.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		180.000,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			837.000,00
04.121.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			664.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		664.000,00	
04.121.1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			173.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		173.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.635.696,80
04.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			20.635.696,80
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		20.635.696,80	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.971.100,00
04.123.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			4.971.100,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.971.100,00	
04.124	CONTROLE INTERNO			310.000,00
04.124.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			310.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		310.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			1.438.400,90
06.181	POLICIAMENTO			1.198.400,90
06.181.1323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA			1.198.400,90
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.198.400,90	
06.182	DEFESA CIVIL			240.000,00
06.182.0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			240.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		240.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.553.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.487.000,00
08.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.487.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.487.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			161.000,00
08.241.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			161.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		121.000,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		40.000,00	
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			809.500,00
08.243.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			537.500,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		537.500,00	
08.243.1348	CRIANÇA FELIZ			272.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		96.000,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		176.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.096.000,00

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			227.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		227.000,00	
08.244.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			800.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		653.000,00	
1.661.0000.000000	Transferências Estaduais - Assist. Socia		147.000,00	
08.244.1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			233.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		20.000,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		63.000,00	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		10.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		140.000,00	
08.244.1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.185.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.031.500,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		148.500,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		5.000,00	
08.244.1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			491.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		400.000,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		3.000,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		88.000,00	
08.244.1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			160.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		160.000,00	
10	SAÚDE			17.184.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.671.000,00
10.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.671.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		2.671.000,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			6.660.000,00
10.301.1334	SAÚDE É VIDA			5.286.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		1.693.500,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		3.442.500,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		10.000,00	
1.605.0000.000000	Complementação Piso Salarial da Enfermag		140.000,00	
10.301.1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			700.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		265.000,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		380.000,00	
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		50.000,00	
1.632.0000.000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		5.000,00	
10.301.1339	SAUDE ODONTOLOGICA			674.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		255.500,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		418.500,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.332.000,00
10.302.1334	SAÚDE É VIDA			7.332.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		6.137.000,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		335.000,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		110.000,00	
1.605.0000.000000	Complementação Piso Salarial da Enfermag		100.000,00	

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		120.000,00	
1.632.0000.000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		380.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		100.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		50.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			145.000,00
10.304.1334	SAÚDE É VIDA			145.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		97.000,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		48.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			376.000,00
10.305.1334	SAÚDE É VIDA			376.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		78.500,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		297.500,00	
11	TRABALHO			491.500,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			491.500,00
11.331.1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ			491.500,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		490.000,00	
1.708.0000.000000	Transferência da União dos Recursos Mine		1.500,00	
12	EDUCAÇÃO			25.054.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.469.000,00
12.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.469.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut e Desenvolvimento do Ensino		1.469.000,00	
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.600.000,00
12.306.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.600.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut e Desenvolvimento do Ensino		1.400.000,00	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		200.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			16.575.000,00
12.361.0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			22.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut e Desenvolvimento do Ensino		22.000,00	
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL			15.909.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut e Desenvolvimento do Ensino		603.000,00	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		1.974.000,00	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		12.522.000,00	
1.542.0000.000000	FUNDEB - 30% VAAT		40.000,00	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		80.000,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		330.000,00	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação		360.000,00	
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			100.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut e Desenvolvimento do Ensino		50.000,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		50.000,00	
12.361.1324	MAIS EDUCAÇÃO			544.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut e Desenvolvimento do Ensino		544.000,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR			9.000,00
12.364.1324	MAIS EDUCAÇÃO			9.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut e Desenvolvimento do Ensino		9.000,00	

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.068.000,00
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.068.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut e Desenvolvimento do Ensino		1.364.000,00	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		315.000,00	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		3.360.000,00	
1.542.0000.000000	FUNDEB - 30% VAAT		10.000,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		19.000,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			193.000,00
12.366.1324	MAIS EDUCAÇÃO			193.000,00
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		193.000,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			140.000,00
12.367.1324	MAIS EDUCAÇÃO			140.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut e Desenvolvimento do Ensino		140.000,00	
13	CULTURA			2.789.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.789.000,00
13.392.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.511.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.511.000,00	
13.392.1349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN			100.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		100.000,00	
13.392.1350	Eventos Culturais Indiginas do Municipio			130.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		130.000,00	
13.392.1351	Apoio a Cultura as Comunidade Indiginas			48.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		48.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			258.400,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			50.000,00
14.244.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			50.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		50.000,00	
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS			95.000,00
14.422.1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			95.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		80.000,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		15.000,00	
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS			113.400,00
14.423.0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			113.400,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		113.400,00	
15	URBANISMO			173.100,10
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00
15.122.1321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			90.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		90.000,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			83.100,10
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			10.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		5.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		5.000,00	
15.451.1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			35.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		30.000,00	

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	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		5.000,00	
15.451.1355	Estruturação da Mobilidade urbana do Mun			38.100,10
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		38.100,10	
16	HABITAÇÃO			358.000,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL			200.000,00
16.481.1353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL			100.000,00
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		100.000,00	
16.481.1354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA			100.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		100.000,00	
16.482	HABITAÇÃO URBANA			158.000,00
16.482.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			58.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		58.000,00	
16.482.1352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA			100.000,00
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		100.000,00	
17	SANEAMENTO			42.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			42.000,00
17.512.1322	SANEAMENTO PARA TODOS			42.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		42.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			3.935.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			3.935.000,00
18.541.0507	PARQUES E JARDINS			443.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		443.000,00	
18.541.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			3.392.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.382.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		10.000,00	
18.541.1359	Estruturação de Praças, Parques e jardin			100.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		50.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		10.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		40.000,00	
20	AGRICULTURA			2.741.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.591.000,00
20.122.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.591.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.591.000,00	
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.000,00
20.604.1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			7.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		7.000,00	
20.605	ABASTECIMENTO			446.000,00
20.605.0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			446.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		446.000,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			697.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			687.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		562.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		110.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		15.000,00	

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.606.1358	Programa Municipal de abate de Aves, Pes			10.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		10.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			113.000,00
23.695	TURISMO			113.000,00
23.695.1327	TURISMO SUSTENTAVEL			113.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		113.000,00	
25	ENERGIA			1.534.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			1.534.000,00
25.752.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.534.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.514.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		5.000,00	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		15.000,00	
26	TRANSPORTE			1.096.800,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			45.000,00
26.451.1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			30.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		20.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		10.000,00	
26.451.1356	Estruturação do Setor de Transporte Aere			10.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		10.000,00	
26.451.1357	Estruturação do Setor de Transporte Públ			5.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		5.000,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.051.800,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS			960.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		515.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		220.000,00	
1.700.3110.000000	Emenda Parl. Individual Convênio - União		190.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		15.000,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		20.000,00	
26.782.1316	APOIO ADMINISTRATIVO			91.800,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		91.800,00	
27	DESPORTO E LAZER			2.046.673,17
27.811	DESPORTO E RENDIMENTO			560.673,17
27.811.0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			470.673,17
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		130.673,17	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		5.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		335.000,00	
27.811.1325	ESPORTE E VIDA			74.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		74.000,00	
27.811.1346	ESPORTE E LAZER			16.000,00
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		16.000,00	
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.486.000,00
27.812.1325	ESPORTE E VIDA			311.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		311.000,00	
27.812.1337	ESPORTE, SAUDE E VIDA			1.175.000,00

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.175.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			720.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			720.000,00
28.843.1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			720.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		720.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
99.999.1342	ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		60.000,00	
			96.557.170,97	96.557.170,97

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

ANEXO - X

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	4.035.000,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO				15.854.796,80		1.438.400,90
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				5.229.000,00		
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC				2.906.000,00		
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE						
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA						
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA				1.599.000,00		
SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS				1.345.000,00		
	4.035.000,00			**26.933.796,80**		**1.438.400,90**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						25.054.000,00
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO		492.500,00			491.500,00	
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				17.184.000,00		
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC						
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE						
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA		4.834.000,00				
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA						
SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS		227.000,00				
		5.553.500,00		**17.184.000,00**	**491.500,00**	**25.054.000,00**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC. MU_. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC						
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE						
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA		2.741.000,00				
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA						
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA					113.000,00	
SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS						
		2.741.000,00			**113.000,00**	

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	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				720.000,00		60.000,00
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.534.000,00	1.096.800,00				
FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO						
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC						
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			2.046.673,17			
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA						
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA						
SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS						
	1.534.000,00	**1.096.800,00**	**2.046.673,17**	**720.000,00**		**60.000,00**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES				
	TOTAL ÓRGÃO				
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	4.035.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.054.000,00				
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO	19.057.197,70				
SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.032.900,10				
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO	17.184.000,00				
SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC	6.883.000,00				
SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE	2.046.673,17				
SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.741.000,00				
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA	5.337.000,00				
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	4.223.000,00				
SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS	1.963.400,00				
	96.557.170,97				

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
CPF:031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

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