LEI N° 963/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2025".

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

CAPITULO - I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

RECEBEMOS
Em. 17/12/2024 às 12:30
Ass.

CAPITULO – II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

§ 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 a categoria 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.

Art. 3° - A receita orçada e a despesa fixada em valores iguais a ***R$ 99.978.076,16 (Noventa e nove milhões, novecentos e setenta e oito mil, setenta e seis reais e dezesseis centavos***.

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

ESPECÍFICAÇÕES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	
I – RECEITA DO TESOURO	
1 – RECEITAS CORRENTES	
1.1 – Receita Tributária	7.709.543,04
1.2 – Receita de Contribuições	520.500,00
1.3 – Receita Patrimonial	579.756,96
1.4 – Receita Agropecuária	
1.5 – Receita Industrial	
1.6 – Receita de Serviços	
1.7 – Transferências Correntes	90.399.297,54
1.8 – Outras Receitas Correntes	23.978,62
2 – RECEITAS E CAPITAL	
2.1 – Operações de Crédito	
2.2 – Alienação de Bens	
2.3 – Amortização de Empréstimos	
2.4 – Transferências de Capital	745.000,00
2.5 – Outras Receitas de Capital	
RECEITAS TOTAL	**99.978.076,16**

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

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I – RECURSOS DO TESOURO	
1 – Despesas Correntes	92.549.501,99
2 – Despesas De Capital	7.368.574,17
3 – Reservas De Contingências	60.000,00
DESPESA TOTAL	**99.978.076,16**

IV – RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	R$ 4.218.000,00
02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 28.351.500,00
03.02 – SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.985.501,99
03.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 8.828.500,00
03.17 – SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$ 310.000,00
03.39 – SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	R$ 764.500,00
03.42 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$ 4.122.100,00
03.49 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	R$ 1.399.400,90
03.99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$ 60.000,00
04.46 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R$ 8.658.400,10
05.32 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 17.726.000,00
07.44 – SEC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R$ 6.700.000,00
08.08 – SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E JUVENTUDE	R$ 2.076.173,17
09.45 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	R$ 2.458.000,00
10.15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	R$ 5.205.000,00
11.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 4.170.500,00
19.48- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDÍGENAS	R$ 1.944.500,00
TOTAL DAS UNIDADES	**R$ 99.978.076,16**

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

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

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

a) decorrentes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior de acordo com o estabelecido no art. 43, § 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 35% (trinta e cinco 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 sub elementos e fonte de recursos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida e a ação já existente no orçamento vigente.

e) reserva de contingência;

f) fica autorizado a utilizar saldos para suplementação ou redução de dotações orçamentaria vinculadas a créditos especiais aberto durante o exercício de 2025 se assim o houver.

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

§ 1° Excluem-se do limite previsto no caput deste artigo, os créditos adicionais especiais suplementares, para abertura de novos programas e ações não contemplados no orçamento de 2025 que serão abertos através de novos projetos de leis e autorizado pelos Executivo por abertura de decretos.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, Estado do Tocantins, aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2024.

Thiago Soares Carlos
Prefeito Municipal

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.1.003	00001	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
AQUISIÇÃO DE VÉICULO					
	01.01.01.031.0001.2.000	00002	4.4.90.52	140.000,00	140.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.04	15.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.11	1.800.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.13	230.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.1.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.1.90.94	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.50.41	30.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.14	145.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.30	430.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.32	4.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.33	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.35	80.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00014	3.3.90.36	12.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00015	3.3.90.39	710.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00016	3.3.90.40	230.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00017	3.3.90.47	3.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00018	3.3.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00019	4.4.90.52	170.000,00	3.911.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA LEGISLATIVO					
	01.01.01.031.0001.2.307	00020	3.3.90.30	3.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.307	00021	3.3.90.39	4.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.307	00022	3.3.90.40	2.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.307	00023	4.4.90.52	8.000,00	17.000,00
					4.218.000,00

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO					
	03.03.04.122.1316.1.160	00158	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	03.03.04.122.1316.2.226	00159	3.1.90.04	1.150.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00160	3.1.90.11	2.081.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00161	3.1.90.13	710.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00162	3.1.90.94	130.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00163	3.3.90.14	39.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00164	3.3.90.30	652.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00165	3.3.90.35	131.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00166	3.3.90.36	100.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00167	3.3.90.39	2.060.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00168	3.3.90.40	450.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00169	3.3.90.46	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00170	3.3.90.47	2.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00171	3.3.90.92	1.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.226	00172	4.4.90.52	250.000,00	7.766.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA					
	03.03.04.122.1316.2.261	00173	3.3.90.30	10.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.261	00174	3.3.90.39	5.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.261	00175	4.4.90.52	10.000,00	25.000,00
MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA					
	03.03.04.122.1316.2.293	00176	3.3.90.30	80.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00177	3.3.90.35	5.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00178	3.3.90.36	5.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00179	3.3.90.39	326.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00180	3.3.90.40	15.000,00	
	03.03.04.122.1316.2.293	00181	4.4.90.52	50.000,00	481.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	03.03.08.243.1318.2.147	00182	3.1.90.11	210.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00183	3.1.90.13	5.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00184	3.1.90.92	500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00185	3.1.90.94	30.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00186	3.3.90.14	20.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00187	3.3.90.30	50.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00188	3.3.90.33	1.500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00189	3.3.90.36	6.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00190	3.3.90.39	25.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00191	3.3.90.40	5.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00192	3.3.90.47	45.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00193	3.3.90.92	500,00	
	03.03.08.243.1318.2.147	00194	4.4.90.52	30.000,00	428.500,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLECÊNCIA					
	03.03.08.243.1318.2.267	00195	3.3.90.30	30.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00196	3.3.90.36	1.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00197	3.3.90.39	35.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00198	3.3.90.40	2.000,00	
	03.03.08.243.1318.2.267	00199	4.4.90.52	10.000,00	78.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
					8.828.500,00

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	00200	3.1.90.11	180.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00201	3.1.90.13	37.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00202	3.1.90.94	47.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00203	3.3.90.14	20.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00204	3.3.90.30	10.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00205	3.3.90.36	1.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00206	3.3.90.39	5.000,00	
	03.17.04.124.1316.2.178	00207	4.4.90.52	10.000,00	310.000,00
					310.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — CÓDIGO: 42

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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	00276	9.9.99.99	60.000,00	60.000,00
					60.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO					
	04.46.04.122.1316.2.212	00277	3.1.90.04	1.500.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00278	3.1.90.11	855.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00279	3.1.90.13	430.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00280	3.1.90.92	1.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00281	3.1.90.94	180.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00282	3.3.90.14	53.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00283	3.3.90.30	1.501.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00284	3.3.90.36	55.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00285	3.3.90.39	313.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00286	3.3.90.40	6.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00287	4.4.90.47	1.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.212	00288	4.4.90.52	66.000,00	4.961.000,00
MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS					
	04.46.04.122.1316.2.264	00289	3.3.90.30	450.000,00	
	04.46.04.122.1316.2.264	00290	3.3.90.39	200.000,00	650.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	04.46.04.122.1316.2.288	00291	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.					
	04.46.15.122.1321.2.070	00292	3.3.90.30	30.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00293	3.3.90.36	5.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00294	3.3.90.39	15.000,00	
	04.46.15.122.1321.2.070	00295	4.4.90.51	50.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					
	04.46.15.451.0501.1.099	00296	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES					
	04.46.15.451.1320.1.053	00297	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	04.46.15.451.1320.1.055	00298	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM					
	04.46.15.451.1320.1.110	00299	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE CICLO VIA					
	04.46.15.451.1355.2.283	00300	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	00301	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA					
	04.46.25.752.0506.1.059	00302	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	04.46.25.752.0506.2.074	00303	3.3.90.30	250.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00304	3.3.90.36	10.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00305	3.3.90.39	1.747.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00306	3.3.90.92	1.000,00	
	04.46.25.752.0506.2.074	00307	4.4.90.52	3.000,00	2.011.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	04.46.25.752.0506.2.287	00308	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS					
	04.46.26.451.1202.1.060	00309	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO PIPA/BASCULANTE)					
	04.46.26.451.1202.1.167	00310	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO GARAGEM PROPRIA DO MUNICIPIO					
	04.46.26.451.1202.2.284	00311	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL					
	04.46.26.451.1356.2.285	00312	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS					
	04.46.26.451.1357.2.286	00313	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
BERTURA DE ESTRADAS VICINAIS					
	04.46.26.782.0710.1.111	00314	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS					
	04.46.26.782.0710.1.112	00315	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	04.46.26.782.0710.1.119	00316	3.3.90.93	1.000,00	
	04.46.26.782.0710.1.119	00317	4.4.90.51	105.000,00	106.000,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	04.46.26.782.0710.1.157	00318	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS					
	04.46.26.782.0710.2.154	00319	3.3.90.30	150.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00320	3.3.90.39	350.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.154	00321	4.4.90.51	10.000,00	510.000,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE					
	04.46.26.782.0710.2.203	00322	3.3.90.30	10.000,00	
	04.46.26.782.0710.2.203	00323	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	04.46.26.782.1316.2.155	00324	3.3.90.30	70.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00325	3.3.90.36	2.000,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00326	3.3.90.39	23.500,00	
	04.46.26.782.1316.2.155	00327	4.4.90.52	1.800,00	97.300,00
					8.658.400,10

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
	09.45.20.122.1316.2.234	00541	3.1.90.04	174.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00542	3.1.90.11	510.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00543	3.1.90.13	160.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00544	3.1.90.92	1.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00545	3.1.90.94	75.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00546	3.3.90.14	25.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00547	3.3.90.30	389.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00548	3.3.90.32	5.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00549	3.3.90.36	5.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00550	3.3.90.39	250.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00551	3.3.90.40	35.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00552	3.3.90.92	1.000,00	
	09.45.20.122.1316.2.234	00553	4.4.90.52	15.000,00	1.645.000,00
DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL					
	09.45.20.604.1330.2.175	00554	3.3.90.30	2.000,00	
	09.45.20.604.1330.2.175	00555	3.3.90.39	5.000,00	7.000,00
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA					
	09.45.20.605.0669.1.131	00556	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA					
	09.45.20.605.0669.2.136	00557	3.3.90.30	96.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00558	3.3.90.31	15.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00559	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00560	3.3.90.36	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.136	00561	3.3.90.39	100.000,00	226.000,00
MANUTENÇÃO DA FEIRA					
	09.45.20.605.0669.2.176	00562	3.3.90.30	5.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00563	3.3.90.36	2.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00564	3.3.90.39	25.000,00	
	09.45.20.605.0669.2.176	00565	4.4.90.52	5.000,00	37.000,00
CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA					
	09.45.20.606.0668.1.142	00566	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA					
	09.45.20.606.0668.1.149	00567	4.4.90.52	11.000,00	11.000,00
APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL					
	09.45.20.606.0668.2.213	00568	3.3.50.43	50.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00569	3.3.90.30	180.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00570	3.3.90.32	10.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00571	3.3.90.36	2.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00572	3.3.90.39	50.000,00	
	09.45.20.606.0668.2.213	00573	4.4.90.52	5.000,00	297.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URBANA					
	09.45.20.606.0668.2.255	00574	4.4.90.51	55.000,00	55.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	09.45.20.606.0668.2.275	00575	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES					
	09.45.20.606.0668.2.276	00576	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	00577	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY					
	09.45.20.606.0668.2.280	00578	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO					
	09.45.20.606.1358.2.279	00579	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
					2.458.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — 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	00580	3.1.90.04	198.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00581	3.1.90.11	602.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00582	3.1.90.13	130.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00583	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00584	3.1.90.94	70.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00585	3.3.90.14	40.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00586	3.3.90.30	100.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00587	3.3.90.35	30.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00588	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00589	3.3.90.39	250.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00590	3.3.90.40	55.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00591	3.3.90.48	5.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00592	3.3.90.92	1.000,00	
	10.15.08.122.1316.2.141	00593	4.4.90.52	30.000,00	1.517.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	10.15.08.122.1316.2.291	00594	4.4.90.52	1.500,00	1.500,00
FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.142	00595	3.3.90.30	20.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.142	00596	3.3.90.36	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.142	00597	3.3.90.39	5.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	10.15.08.241.1318.2.144	00598	3.1.90.04	10.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00599	3.1.90.11	20.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00600	3.1.90.13	5.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00601	3.3.90.14	1.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00602	3.3.90.30	97.500,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00603	3.3.90.36	10.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00604	3.3.90.39	40.000,00	
	10.15.08.241.1318.2.144	00605	4.4.90.52	7.500,00	191.000,00
FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
	10.15.08.243.1318.2.146	00606	3.3.50.43	1.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00607	3.3.90.30	2.500,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00608	3.3.90.36	1.500,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00609	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.243.1318.2.146	00610	4.4.90.52	1.000,00	16.000,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
	10.15.08.243.1348.2.240	00611	3.1.90.11	150.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00612	3.1.90.13	30.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00613	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00614	3.1.90.94	6.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00615	3.3.90.14	5.500,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00616	3.3.90.30	30.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00617	3.3.90.36	2.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00618	3.3.90.39	4.000,00	
	10.15.08.243.1348.2.240	00619	4.4.90.52	5.000,00	233.500,00
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	00620	3.3.90.08	3.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00621	3.3.90.30	2.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00622	3.3.90.32	80.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00623	3.3.90.33	20.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00624	3.3.90.39	160.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00625	3.3.90.48	125.000,00	
	10.15.08.244.1316.2.143	00626	3.3.90.93	2.000,00	392.000,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					
	10.15.08.244.1316.2.247	00627	3.3.90.32	250.000,00	250.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS					
	10.15.08.244.1319.1.106	00628	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS					
	10.15.08.244.1319.1.107	00629	4.4.90.51	3.000,00	3.000,00
GESTÃO SUAS - IGD-SUAS					
	10.15.08.244.1319.2.151	00630	3.3.90.14	1.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00631	3.3.90.30	10.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00632	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00633	3.3.90.39	1.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00634	3.3.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1319.2.151	00635	4.4.90.52	1.000,00	15.000,00
PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.					
	10.15.08.244.1335.2.189	00636	3.1.90.04	400.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00637	3.1.90.11	250.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00638	3.1.90.13	95.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00639	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00640	3.1.90.94	25.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00641	3.3.90.14	30.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00642	3.3.90.30	500.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00643	3.3.90.36	1.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00644	3.3.90.39	350.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00645	3.3.90.40	5.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00646	3.3.90.92	2.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.189	00647	4.4.90.52	42.000,00	1.701.000,00
GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL					
	10.15.08.244.1335.2.190	00648	3.3.90.14	12.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00649	3.3.90.30	2.500,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00650	3.3.90.39	10.000,00	
	10.15.08.244.1335.2.190	00651	4.4.90.52	20.000,00	44.500,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS					
	10.15.08.244.1336.2.191	00652	3.1.90.04	53.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00653	3.1.90.11	170.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00654	3.1.90.13	51.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00655	3.1.90.92	1.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00656	3.1.90.94	12.500,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00657	3.3.90.14	10.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00658	3.3.90.30	115.000,00	
	10.15.08.244.1336.2.191	00659	3.3.90.36	36.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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
	11.13.23.695.1327.2.169	00722	3.3.90.36	3.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.169	00723	3.3.90.39	50.000,00	68.000,00
MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA					
	11.13.23.695.1327.2.269	00724	3.3.90.30	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.269	00725	3.3.90.39	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.269	00726	4.4.90.51	1.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA					
	11.13.23.695.1327.2.270	00727	3.3.90.30	5.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00728	3.3.90.36	1.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00729	3.3.90.39	10.000,00	
	11.13.23.695.1327.2.270	00730	4.4.90.51	15.000,00	31.000,00
					4.170.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. GOV. E ASSUNTOS INDIGENAS					
	19.48.04.122.1316.2.239	00731	3.1.90.04	165.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00732	3.1.90.11	395.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00733	3.1.90.13	105.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00734	3.1.90.94	35.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00735	3.3.90.14	50.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00736	3.3.90.30	150.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00737	3.3.90.33	6.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00738	3.3.90.36	25.500,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00739	3.3.90.39	349.083,56	
	19.48.04.122.1316.2.239	00740	3.3.90.40	98.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00741	4.4.90.52	40.000,00	1.418.583,56
Aquisição de veículo					
	19.48.04.122.1316.2.305	00742	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA					
	19.48.08.244.0493.2.090	00743	3.3.90.30	40.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00744	3.3.90.32	50.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00745	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00746	3.3.90.39	40.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00747	3.3.90.48	15.000,00	147.000,00
APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS INDIGINAS					
	19.48.08.244.0493.2.309	00748	3.3.90.30	20.916,44	
	19.48.08.244.0493.2.309	00749	3.3.90.39	40.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.309	00750	4.4.90.51	40.000,00	100.916,44
APOIO JOGOS INDIGINAS					
	19.48.13.392.1349.2.296	00751	3.3.90.30	10.000,00	
	19.48.13.392.1349.2.296	00752	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	00754	3.3.90.39	10.000,00	60.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CULTURAIS INDIGINAS					
	19.48.13.392.1350.2.297	00755	3.3.90.30	30.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00756	3.3.90.32	15.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00757	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.13.392.1350.2.297	00758	3.3.90.39	80.000,00	130.000,00
APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDIGINAS					
	19.48.13.392.1351.2.298	00759	3.3.90.30	5.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00760	3.3.90.31	1.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00761	3.3.90.32	5.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00762	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.13.392.1351.2.298	00763	3.3.90.39	10.000,00	23.000,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS					
	19.48.14.423.0493.2.228	00764	3.3.90.30	15.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00765	3.3.90.36	5.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00766	3.3.90.39	20.000,00	
	19.48.14.423.0493.2.228	00767	4.4.90.52	5.000,00	45.000,00
					1.944.500,00

	99.978.076,16

THIAGO SOARES CARLOS

CPF: 031.791.721-85

PREFEITO MUNICIPAL

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

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585.371-68

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

RECEBEMOS
Em. 19 / 12 / 2024 às 15:43
Ass.

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**				**4.118.000,00**
31	**Ação Legislativa**				**4.118.000,00**
1	**AÇÃO LEGISLATIVA**				**4.118.000,00**
1.003	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**				**150.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000001	1.500.0000.00000	150.000,00	
2.000	**AQUISIÇÃO DE VÉICULO**				**40.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000002	1.500.0000.00000	40.000,00	
2.001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS**				**3.911.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000003	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000004	1.500.0000.00000	1.800.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000005	1.500.0000.00000	230.000,00	
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	25.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000008	1.500.0000.00000	30.000,00	
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	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000011	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000012	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000013	1.500.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000014	1.500.0000.00000	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000015	1.500.0000.00000	710.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000016	1.500.0000.00000	230.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000017	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000018	1.500.0000.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000019	1.500.0000.00000	170.000,00	
2.307	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA LEGISLATIVO**				**17.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000020	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000021	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000022	1.500.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000023	1.500.0000.00000	8.000,00	
					R$4.118.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000040	1.550.0000.00000	1.000,00	
361	**Ensino Fundamental**				**18.545.000,00**
58	**TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU**				**37.000,00**
2.036	**FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO**				**37.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000041	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000042	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000043	1.500.1001.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000044	1.500.1001.00000	25.000,00	
403	**ENSINO FUNDAMENTAL**				**17.514.000,00**
1.025	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**				**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000045	1.500.1001.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000045	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	000046	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	000047	1.500.1001.00000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000047	1.570.0000.00000	280.000,00	
2.039	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%**				**13.722.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000048	1.540.1070.00000	2.700.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000049	1.540.1070.00000	8.400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000049	1.543.0000.00000	300.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000050	1.540.1070.00000	2.120.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000051	1.540.1070.00000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000052	1.540.1070.00000	200.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
2.040	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%**				**1.879.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000053	1.540.0000.00000	38.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.500.1001.00000	256.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.540.0000.00000	605.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.543.0000.00000	34.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000055	1.540.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000056	1.540.0000.00000	750.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000057	1.540.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000058	1.540.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000059	1.540.0000.00000	150.000,00	
2.041	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR**				**50.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000060	1.500.1001.00000	50.000,00	
2.164	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**				**413.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000061	1.500.1001.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000061	1.553.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000061	1.576.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000062	1.500.1001.00000	80.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000062	1.553.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000062	1.576.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000063	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000064	1.500.1001.00000	2.000,00	
407	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME**				**110.500,00**
1.126	**AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES**				**110.500,00**
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000065	1.500.1001.00000	10.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000065	1.701.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000066	1.500.1001.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000066	1.570.0000.00000	50.000,00	
1324	**MAIS EDUCAÇÃO**				**865.000,00**
2.038	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**				**544.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000067	1.500.1001.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000068	1.500.1001.00000	190.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000069	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000070	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000071	1.500.1001.00000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000072	1.500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000073	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000074	1.500.1001.00000	70.000,00	
2.050	**MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE**				**321.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000075	1.550.0000.00000	286.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000076	1.550.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000077	1.550.0000.00000	30.000,00	
3708	**Escola de Tempo Integral**				**18.500,00**
1.361	**Apoio e Financiamento à Escola de tempo**				**3.500,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000078	1.569.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000079	1.569.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000080	1.569.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000081	1.569.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000082	1.569.0000.00000	0,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
1.362	**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL**				**15.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000083	1.569.0000.00000	15.000,00	
365	**Educação Infantil**				**6.059.500,00**
401	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				**6.059.500,00**
1.156	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA**				**986.500,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000084	1.500.1001.00000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000085	1.500.1001.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000086	1.500.1001.00000	950.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000086	1.540.0000.00000	30.000,00	
2.119	**MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA**				**200.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000087	1.540.1070.00000	100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000088	1.540.1070.00000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000089	1.540.1070.00000	30.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000090	1.540.1070.00000	10.000,00	
2.204	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB 70%**				**3.251.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000091	1.540.1070.00000	850.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000092	1.540.1070.00000	1.850.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000093	1.540.1070.00000	510.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000094	1.540.1070.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000095	1.540.1070.00000	40.000,00	
2.205	**MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA**				**589.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000096	1.540.1070.00000	330.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000097	1.540.1070.00000	210.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000098	1.540.1070.00000	42.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
2.218	**MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR**				**46.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000119	1.500.1001.00000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000120	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000121	1.500.1001.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000122	1.500.1001.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000123	1.570.0000.00000	10.000,00	
2.236	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA**				**60.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000124	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000125	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000126	1.500.1001.00000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000127	1.500.1001.00000	10.000,00	
2.241	**MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA**				**56.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000128	1.540.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000129	1.540.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000130	1.540.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000131	1.540.0000.00000	5.000,00	
367	**Educação Especial**				**140.000,00**
1324	**MAIS EDUCAÇÃO**				**140.000,00**
2.166	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**				**140.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000132	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000133	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000134	1.500.1001.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000135	1.500.1001.00000	10.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R$28.351.500,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**Administração**				**2.985.501,99**
122	**Administração Geral**				**2.985.501,99**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**2.985.501,99**
2.004	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**				**2.044.805,19**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000136	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000137	1.500.0000.00000	699.805,19	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000138	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000139	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000140	1.500.0000.00000	88.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000141	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000142	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000143	1.500.0000.00000	530.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000143	1.708.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000144	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000145	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000146	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000147	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000148	1.500.0000.00000	300.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000149	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000150	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000151	1.500.0000.00000	30.000,00	
2.256	**RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A EMERGENCIAS MUNICIPAIS/DESASTRES**				**250.000,00**
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000152	1.500.0000.00000	250.000,00	
2.257	**RECEPÇÕES FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA DA**				**670.696,80**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000153	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000154	1.500.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000155	1.500.0000.00000	11.848,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000156	1.500.0000.00000	561.848,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000156	1.701.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000156	1.710.0000.00000	1.000,00	
2.292	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**				**20.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000157	1.500.0000.00000	20.000,00	
					R$2.985.501,99

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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**				**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000158	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.226	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				**7.866.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000159	1.500.0000.00000	1.150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000160	1.500.0000.00000	2.080.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000160	1.701.3210.00000	1.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000161	1.500.0000.00000	710.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000162	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000163	1.500.0000.00000	39.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000164	1.500.0000.00000	650.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000164	1.708.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000164	1.750.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000165	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000165	1.708.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000166	1.500.0000.00000	65.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000166	1.708.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000167	1.500.0000.00000	2.010.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000167	1.708.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000167	1.720.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000168	1.500.0000.00000	450.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000169	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000170	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000171	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000172	1.500.0000.00000	250.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
2.261	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OUVIDORIA**				**25.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000173	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000174	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000175	1.500.0000.00000	10.000,00	
2.293	**MANUTENÇÃO RESOLVE LAGOA**				**481.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000176	1.500.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000177	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000178	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000179	1.500.0000.00000	326.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000180	1.500.0000.00000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000181	1.500.0000.00000	50.000,00	
8	**Assistência Social**				**506.500,00**
243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**				**506.500,00**
1318	**GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS**				**506.500,00**
2.147	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**				**428.500,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000182	1.500.0000.00000	210.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000183	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000184	1.500.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000185	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000186	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000187	1.500.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000187	1.708.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000188	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000189	1.500.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000189	1.708.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000191	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000192	1.500.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000193	1.500.0000.00000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000194	1.500.0000.00000	30.000,00	
2.267	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLECÊNCIA**				**78.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000195	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000196	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000197	1.500.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000198	1.500.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000199	1.500.0000.00000	10.000,00	
					R$8.928.500,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**Administração**				**310.000,00**
124	**Controle Interno**				**310.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**310.000,00**
2.178	**MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA**				**310.000,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000200	1.500.0000.00000	180.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000201	1.500.0000.00000	37.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000202	1.500.0000.00000	47.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000203	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000204	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000205	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000206	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000207	1.500.0000.00000	10.000,00	
					R$310.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
121	**Planejamento e Orçamento**				**764.500,00**
2.165	**EMENDAS DOS VEREADORES**				**60.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000208	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000209	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000210	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000211	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.500.0000.00000	20.000,00	
2.172	**MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO**				**594.500,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000213	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000214	1.500.0000.00000	170.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000215	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000216	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000217	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000218	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000219	1.500.0000.00000	160.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000219	1.706.3110.00000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000219	1.708.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000219	1.750.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000220	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000221	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000222	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000223	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000224	1.500.0000.00000	10.000,00	
1329	**GESTÃO PARA RESULTADOS**				**110.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
2.173	**MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA**				**15.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000225	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000226	1.500.0000.00000	10.000,00	
2.262	**MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR**				**40.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000227	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000229	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000230	1.500.0000.00000	15.000,00	
2.263	**CONVÊNIO COM SEBRAE**				**55.000,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000231	1.500.0000.00000	55.000,00	
					R$764.500,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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**				**80.000,00**
1343	**PRECATORIAS JUDICIAIS**				**80.000,00**
2.227	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				**80.000,00**
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000232	1.500.0000.00000	80.000,00	
122	**Administração Geral**				**225.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**225.000,00**
2.181	**CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM**				**225.000,00**
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	000233	1.500.0000.00000	225.000,00	
123	**Administração Financeira**				**2.475.100,00**
2.186	**MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS**				**1.602.300,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000234	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000235	1.500.0000.00000	470.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000236	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000237	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000238	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000239	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000239	1.708.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000239	1.750.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000240	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000240	1.708.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000241	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000242	1.500.0000.00000	480.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000242	1.708.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000243	1.500.0000.00000	30.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000244	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000245	1.500.0000.00000	67.300,00	
2.227	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				**820.500,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000246	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000247	1.500.0000.00000	380.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000248	1.500.0000.00000	85.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000249	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000250	1.500.0000.00000	42.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000251	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000252	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000253	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000254	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000254	1.701.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000254	1.701.3210.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000254	1.708.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000254	1.710.0000.00000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000255	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000256	1.500.0000.00000	18.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000257	1.500.0000.00000	30.000,00	
2.294	**AQUISIÇÃO MOTOCICLETA**				**52.300,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000258	1.500.0000.00000	52.300,00	
11	**Trabalho**				**492.000,00**
331	**Proteção e Benefícios ao Trabalhador**				**492.000,00**
1310	**CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ**				**492.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.182	**CONTRIBUIÇÕES AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS**				**492.000,00**
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000259	1.500.0000.00000	490.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000259	1.708.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000259	1.750.0000.00000	500,00	
28	**Encargos Especiais**				**850.000,00**
843	**Serviço da Dívida Intrna**				**850.000,00**
1333	**SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA**				**850.000,00**
9.001	**PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO**				**850.000,00**
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000260	1.500.0000.00000	850.000,00	
					R$4.122.100,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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**				**1.399.400,90**
181	**Policiamento**				**1.299.400,90**
1323	**SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA**				**1.299.400,90**
2.230	**MANUT. SEGURANÇA PUBLICA E GUARDA MUNICIPAL**				**1.148.500,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000261	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000262	1.500.0000.00000	520.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000263	1.500.0000.00000	110.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000264	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000265	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000266	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000266	1.706.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000266	1.708.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000266	1.750.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000267	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000268	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000269	1.500.0000.00000	140.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000270	1.500.0000.00000	4.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000271	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	000272	1.500.0000.00000	150.900,90	
182	**Defesa Civil**				**100.000,00**
125	**ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES**				**100.000,00**
2.233	**APOIO A DEFESA CIVIL**				**100.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000273	1.500.0000.00000	30.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000274	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000275	1.500.0000.00000	20.000,00	
					R$1.399.400,90

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	**Reserva de Contingência**				**60.000,00**
999	**Reserva de Contingencia**				**60.000,00**
1342	**ENCARGOS ESPECIAIS**				**60.000,00**
2.110	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**60.000,00**
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000276	1.500.0000.00000	60.000,00	
					R$60.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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**				**5.621.000,00**
122	**Administração Geral**				**5.621.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**5.621.000,00**
2.212	**MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO**				**4.961.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000277	1.500.0000.00000	1.500.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000278	1.500.0000.00000	855.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000279	1.500.0000.00000	430.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000280	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000281	1.500.0000.00000	180.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000282	1.500.0000.00000	53.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000283	1.500.0000.00000	1.500.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000283	1.706.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000284	1.500.0000.00000	55.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000285	1.500.0000.00000	312.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000285	1.751.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000286	1.500.0000.00000	6.000,00	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000287	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000288	1.500.0000.00000	66.000,00	
2.264	**MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS**				**650.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000289	1.500.0000.00000	450.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000290	1.500.0000.00000	200.000,00	
2.288	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000291	1.500.0000.00000	10.000,00	
15	**Urbanismo**				**183.100,10**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1321	**GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				**100.000,00**
2.070	**MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.**				**100.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000292	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000293	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000294	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000294	1.751.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000295	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	000296	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000296	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	000297	1.500.0000.00000	15.000,00	
1.055	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000298	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000298	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	000299	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	000300	1.500.0000.00000	33.100,10	
2.304	**CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS RUAS E AVENIDAS**				**5.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.500.0000.00000	5.000,00	
25	**Energia**				**2.031.000,00**
752	**Energia Elétrica**				**2.031.000,00**
506	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**2.031.000,00**
1.059	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1.700.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000302	1.751.0000.00000	5.000,00	
2.074	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**2.011.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000303	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000304	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000304	1.751.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000305	1.500.0000.00000	1.245.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000305	1.700.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000305	1.706.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000305	1.751.0000.00000	500.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000306	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000307	1.500.0000.00000	3.000,00	
2.287	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000308	1.500.0000.00000	10.000,00	
26	**Transporte**				**823.300,00**
451	**Infra-Estrutura Urbana**				**45.000,00**
1202	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**				**30.000,00**
1.060	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000309	1.500.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000309	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	000310	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000310	1.700.0000.00000	5.000,00	
2.284	**CONSTRUÇÃO GARAGEM PROPRIA DO MUNICIPIO**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000311	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	000312	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	000313	1.500.0000.00000	5.000,00	
782	**Transporte Rodoviário**				**778.300,00**
710	**ESTRADAS VICINAIS**				**681.000,00**
1.111	**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**				**20.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000314	1.700.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000314	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	000315	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000315	1.700.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000315	1.701.0000.00000	5.000,00	
1.119	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**				**106.000,00**
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000316	1.700.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000317	1.500.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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	000317	1.700.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000317	1.700.3110.00000	50.000,00	
1.157	**RECAPEAMENTO ASFALTICO**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000318	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000318	1.700.0000.00000	5.000,00	
2.154	**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS**				**510.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000319	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000320	1.500.0000.00000	350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000321	1.700.0000.00000	10.000,00	
2.203	**APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE**				**20.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000322	1.750.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000323	1.750.0000.00000	10.000,00	
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**97.300,00**
2.155	**MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL**				**97.300,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000324	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000325	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000326	1.500.0000.00000	18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000326	1.751.0000.00000	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000327	1.500.0000.00000	1.800,00	
					R$8.658.400,10

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.162	**EMENDAS DOS VEREADORES**				**9.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000347	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000348	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000349	1.500.1002.00000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000350	1.500.1002.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000351	1.500.1002.00000	1.000,00	
301	**Atenção Básica**				**7.850.000,00**
1334	**SAÚDE É VIDA**				**5.987.000,00**
1.092	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE**				**11.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000352	1.500.1002.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000352	1.632.0000.00000	500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000352	1.706.3110.00000	500,00	
2.111	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**				**2.106.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000353	1.500.1002.00000	290.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000354	1.500.1002.00000	200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000354	1.600.0000.00000	500.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000354	1.604.0000.00000	680.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000355	1.500.1002.00000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000355	1.600.0000.00000	232.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000356	1.500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000356	1.600.0000.00000	500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000357	1.600.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000358	1.600.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000358	1.600.3110.00000	15.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000359	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000359	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000359	1.600.3110.00000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000360	1.600.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000361	1.500.1002.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000361	1.600.0000.00000	5.000,00	
2.114	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**				**3.834.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000362	1.500.1002.00000	550.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000362	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000362	1.605.0000.00000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000363	1.500.1002.00000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000363	1.600.0000.00000	500.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000363	1.605.0000.00000	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000364	1.500.1002.00000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000364	1.600.0000.00000	90.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000364	1.605.0000.00000	50.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000365	1.500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000365	1.600.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000366	1.500.1002.00000	45.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000367	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000368	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000368	1.600.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000369	1.500.1002.00000	177.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000369	1.600.0000.00000	280.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.133	**AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E MATERIAL HOSPITALAR**				**577.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000383	1.500.1002.00000	165.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000383	1.600.0000.00000	380.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000383	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000383	1.621.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000383	1.632.0000.00000	1.000,00	
1339	**SAUDE ODONTOLOGICA**				**581.000,00**
2.195	**MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB**				**581.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000384	1.500.1002.00000	110.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000384	1.600.0000.00000	100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000385	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000385	1.600.0000.00000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000386	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000386	1.600.0000.00000	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000387	1.500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000387	1.600.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000388	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000389	1.500.1002.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000389	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000389	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000390	1.600.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000390	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000391	1.600.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000392	1.500.1002.00000	500,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000392	1.600.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000392	1.601.0000.00000	500,00	
3709	**SAUDE INDIGENA**				**705.000,00**
1.363	**APOIO A SAUDE INDIGENA**				**705.000,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000393	1.500.1002.00000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000393	1.600.0000.00000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000394	1.500.1002.00000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000395	1.500.1002.00000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000395	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000396	1.500.1002.00000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000397	1.500.1002.00000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000397	1.600.0000.00000	50.000,00	
302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				**6.887.000,00**
1334	**SAÚDE É VIDA**				**6.887.000,00**
1.076	**AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.**				**3.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000398	1.500.1002.00000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000398	1.601.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000398	1.632.0000.00000	1.000,00	
1.125	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**20.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000399	1.632.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000399	1.701.0000.00000	10.000,00	
1.163	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**				**50.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000400	1.632.0000.00000	50.000,00	
2.102	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE**				**6.794.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000401	1.500.1002.00000	740.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000401	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000401	1.605.0000.00000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000402	1.500.1002.00000	1.650.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000402	1.605.0000.00000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000403	1.500.1002.00000	400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000403	1.605.0000.00000	90.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000404	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000405	1.500.1002.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.500.1002.00000	1.200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.600.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.621.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.632.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000407	1.500.1002.00000	1.850.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000407	1.600.0000.00000	170.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000407	1.600.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000407	1.601.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000407	1.621.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000408	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000409	1.500.1002.00000	100.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000410	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000410	1.600.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000411	1.500.1002.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000412	1.500.1002.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000412	1.601.0000.00000	10.000,00	
2.289	**AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000413	1.632.0000.00000	10.000,00	
2.290	**REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E RURAL**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000414	1.700.0000.00000	10.000,00	
304	**Vigilância Sanitária**				**150.000,00**
2.113	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				**150.000,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000415	1.500.1002.00000	40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000416	1.500.1002.00000	15.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000417	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000418	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	1.600.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000420	1.600.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000421	1.500.1002.00000	10.000,00	
305	**Vigilância Epidemiológica**				**478.000,00**
2.106	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				**478.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000422	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000422	1.600.0000.00000	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000423	1.500.1002.00000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000423	1.604.0000.00000	145.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000424	1.500.1002.00000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000424	1.600.0000.00000	40.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000425	1.500.1002.00000	500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000425	1.600.0000.00000	500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000426	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000426	1.600.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000427	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000427	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000428	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000428	1.600.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000429	1.600.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000429	1.600.3110.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000430	1.600.0000.00000	3.000,00	
					R$17.726.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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**				**2.986.000,00**
123	**Administração Financeira**				**2.986.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**2.986.000,00**
2.237	**MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC**				**2.398.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000431	1.500.0000.00000	1.115.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000432	1.500.0000.00000	465.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000433	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000434	1.500.0000.00000	110.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000435	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000436	1.500.0000.00000	169.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000436	1.706.3110.00000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000437	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000438	1.500.0000.00000	390.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000439	1.500.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000440	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000441	1.500.0000.00000	30.000,00	
2.271	**CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMPREGADOR**				**578.000,00**
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000442	1.500.0000.00000	570.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000443	1.500.0000.00000	8.000,00	
2.273	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000444	1.500.0000.00000	10.000,00	
17	**Saneamento**				**42.000,00**
512	**Saneamento Básico Urbano**				**42.000,00**
1322	**SANEAMENTO PARA TODOS**				**42.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
1.115	**CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS**				**20.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000445	1.500.0000.00000	20.000,00	
2.242	**MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO**				**22.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000446	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000447	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000448	1.500.0000.00000	10.000,00	
18	**Gestão Ambiental**				**3.672.000,00**
541	**Preservação e Conservação Ambiental**				**3.672.000,00**
507	**PARQUES E JARDINS**				**433.000,00**
2.072	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**				**388.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.500.0000.00000	329.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.706.3110.00000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000450	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000451	1.500.0000.00000	55.000,00	
2.245	**MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS**				**45.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000452	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000453	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000454	1.500.0000.00000	10.000,00	
1009	**GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE**				**3.236.000,00**
1.118	**CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO**				**50.000,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000455	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000456	1.500.0000.00000	40.000,00	
1.140	**REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.**				**55.000,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000457	1.500.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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	000458	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.157	**MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA**				**2.745.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000459	1.500.0000.00000	1.370.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000460	1.500.0000.00000	350.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000461	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000462	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000463	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000464	1.500.0000.00000	579.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000464	1.706.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000465	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000466	1.500.0000.00000	360.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000467	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000468	1.500.0000.00000	35.000,00	
2.206	**MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL**				**22.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000469	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000470	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000471	1.500.0000.00000	10.000,00	
2.219	**APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA**				**32.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000472	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000473	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000474	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	000475	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000476	1.500.0000.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000477	1.500.0000.00000	7.000,00	
2.232	**MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO**				**293.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000478	1.500.0000.00000	180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000479	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000480	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000481	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000482	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000483	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000484	1.500.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000485	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.244	**MANUT PROG DE REGULARIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**				**12.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000486	1.500.0000.00000	5.000,00	
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	5.000,00	
2.265	**APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL**				**4.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000489	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000490	1.500.0000.00000	2.000,00	
2.274	**AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA**				**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000491	1.500.0000.00000	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000491	1.701.0000.00000	1.000,00	
1359	**Estruturação de Praças, Parques e jardin**				**3.000,00**
2.272	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS**				**3.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000492	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000492	1.700.0000.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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**				**2.076.173,17**
811	**Desporto e Rendimento**				**395.173,17**
721	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				**340.673,17**
1.122	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE**				**20.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000493	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000493	1.701.0000.00000	9.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000493	1.706.3110.00000	1.000,00	
1.124	**CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO**				**200.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000494	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000494	1.701.0000.00000	195.000,00	
1.146	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**				**27.873,17**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000495	1.500.0000.00000	22.873,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000495	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	000496	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.281	**CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA**				**32.800,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000497	1.500.0000.00000	32.800,00	
2.282	**CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000498	1.500.0000.00000	10.000,00	
1325	**ESPORTE E VIDA**				**45.000,00**
2.207	**MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO**				**45.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000499	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000500	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000501	1.500.0000.00000	3.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000502	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000503	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000503	1.701.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000504	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000505	1.500.0000.00000	1.000,00	
1346	**ESPORTE E LAZER**				**9.500,00**
1.166	**IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA**				**3.500,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000506	1.500.0000.00000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000506	1.700.0000.00000	1.000,00	
2.248	**PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC**				**6.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000507	1.700.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000508	1.700.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000509	1.700.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000510	1.700.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000511	1.700.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000512	1.700.0000.00000	1.000,00	
812	**Desporto Comunitário**				**1.681.000,00**
1325	**ESPORTE E VIDA**				**186.000,00**
2.167	**MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO**				**159.000,00**
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000513	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000514	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000515	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000516	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000517	1.500.0000.00000	2.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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	000518	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000519	1.500.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000520	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.222	**MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA**				**27.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000521	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT	000522	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000523	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000524	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000525	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000526	1.500.0000.00000	5.000,00	
1337	**ESPORTE, SAUDE É VIDA**				**1.495.000,00**
2.193	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES**				**1.495.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000527	1.500.0000.00000	270.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000528	1.500.0000.00000	400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000529	1.500.0000.00000	121.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000530	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000531	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000532	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT	000533	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000534	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000535	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000536	1.500.0000.00000	300.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000537	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000538	1.500.0000.00000	3.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000539	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000540	1.500.0000.00000	15.000,00	
					R$2.076.173,17

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	**Agricultura**				**2.458.000,00**
122	**Administração Geral**				**1.645.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.645.000,00**
2.234	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**				**1.645.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000541	1.500.0000.00000	174.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000542	1.500.0000.00000	510.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000543	1.500.0000.00000	160.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000544	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000545	1.500.0000.00000	75.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000546	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000547	1.500.0000.00000	380.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000547	1.706.3110.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000547	1.750.0000.00000	8.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000548	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000549	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000550	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000551	1.500.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000552	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000553	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	000554	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000555	1.500.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
605	**Abastecimento**				**273.000,00**
669	**PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA**				**273.000,00**
1.131	**CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000556	1.500.0000.00000	10.000,00	
2.136	**APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA**				**226.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000557	1.500.0000.00000	96.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000558	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000559	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000560	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000561	1.500.0000.00000	100.000,00	
2.176	**MANUTENÇÃO DA FEIRA**				**37.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000562	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000563	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000564	1.500.0000.00000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000565	1.500.0000.00000	5.000,00	
606	**Extensão Rural**				**533.000,00**
668	**EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL**				**523.000,00**
1.142	**CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000566	1.500.0000.00000	10.000,00	
1.149	**AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA**				**11.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000567	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000567	1.700.0000.00000	1.000,00	
2.213	**APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL**				**297.000,00**
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000568	1.500.0000.00000	50.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000569	1.500.0000.00000	180.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000570	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000571	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000572	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000573	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.255	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URBANA**				**55.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000574	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000574	1.706.3110.00000	5.000,00	
2.275	**PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**				**60.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000575	1.500.0000.00000	60.000,00	
2.276	**CONSTRUÇÃO DE PONTES**				**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000576	1.500.0000.00000	45.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000576	1.701.0000.00000	5.000,00	
2.277	**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000577	1.500.0000.00000	10.000,00	
2.280	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY**				**30.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000578	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000578	1.700.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000578	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	000579	1.500.0000.00000	10.000,00	
					R$2.458.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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**				**5.076.000,00**
122	**Administração Geral**				**1.518.500,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.518.500,00**
2.141	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**				**1.517.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000580	1.500.0000.00000	198.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000581	1.500.0000.00000	602.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000582	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000583	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000584	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000585	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000586	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000587	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000588	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000589	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000590	1.500.0000.00000	55.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000591	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000592	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000593	1.500.0000.00000	30.000,00	
2.291	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**				**1.500,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000594	1.500.0000.00000	1.500,00	
241	**Assistência ao Idoso**				**221.000,00**
1318	**GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS**				**221.000,00**
2.142	**FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO**				**30.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000595	1.500.0000.00000	20.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SCCIAL 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	000596	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000597	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.144	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**				**191.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000598	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000599	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000600	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000601	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000602	1.500.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000602	1.660.0000.00000	52.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000603	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000603	1.660.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000604	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000604	1.660.0000.00000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000605	1.660.0000.00000	2.500,00	
243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**				**249.500,00**
2.146	**FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**				**16.000,00**
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000606	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000607	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000608	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000609	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000610	1.500.0000.00000	1.000,00	
1348	**CRIANÇA FELIZ**				**233.500,00**
2.240	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**				**233.500,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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	000611	1.500.0000.00000	75.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000611	1.660.0000.00000	75.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000612	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000612	1.660.0000.00000	15.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000613	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000614	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000614	1.660.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000615	1.500.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000615	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000616	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000616	1.660.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000617	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000617	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000618	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000618	1.660.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000619	1.500.0000.00000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000619	1.660.0000.00000	2.500,00	
244	**Assistência Comunitária**				**3.087.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**642.000,00**
2.143	**MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**				**392.000,00**
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000620	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000621	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000621	1.661.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000622	1.500.0000.00000	30.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000622	1.661.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000623	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000624	1.500.0000.00000	135.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000624	1.661.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000625	1.661.0000.00000	125.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000626	1.661.0000.00000	2.000,00	
2.247	**AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**				**250.000,00**
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000627	1.500.0000.00000	248.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000627	1.661.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000627	1.701.3210.00000	1.000,00	
1319	**PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS**				**28.000,00**
1.106	**CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000628	1.500.0000.00000	9.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000628	1.700.0000.00000	1.000,00	
1.107	**CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS**				**3.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000629	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000629	1.665.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000629	1.700.0000.00000	1.000,00	
2.151	**GESTÃO SUAS - IGD-SUAS**				**15.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000630	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000631	1.660.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000632	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000633	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000634	1.660.0000.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000635	1.660.0000.00000	1.000,00	
1335	**PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**				**1.745.500,00**
2.189	**PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE**				**1.701.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000636	1.500.0000.00000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000637	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000638	1.500.0000.00000	95.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000639	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000640	1.500.0000.00000	24.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000640	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000641	1.500.0000.00000	29.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000641	1.660.0000.00000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000642	1.500.0000.00000	140.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000642	1.660.0000.00000	350.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000642	1.706.3110.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000643	1.500.0000.00000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000643	1.660.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000644	1.500.0000.00000	175.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000644	1.660.0000.00000	168.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000644	1.706.3110.00000	7.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000645	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000646	1.500.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000647	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000647	1.660.0000.00000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000647	1.701.0000.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
2.190	**GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL**				**44.500,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000648	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000648	1.660.0000.00000	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000649	1.500.0000.00000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000649	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000650	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000650	1.660.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000651	1.660.0000.00000	20.000,00	
1336	**PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**				**561.500,00**
2.191	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS**				**561.500,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000652	1.500.0000.00000	53.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000653	1.500.0000.00000	170.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000654	1.500.0000.00000	51.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000655	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000656	1.500.0000.00000	12.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000657	1.500.0000.00000	8.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000657	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000658	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000658	1.660.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000658	1.706.3110.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000659	1.500.0000.00000	32.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000659	1.660.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000660	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000660	1.660.0000.00000	35.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000661	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000661	1.600.0000.00000	4.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000662	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000662	1.660.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000663	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000663	1.660.0000.00000	18.000,00	
1345	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**110.000,00**
2.210	**REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO**				**110.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000664	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000665	1.500.0000.00000	10.000,00	
14	**Direitos da Cidadania**				**56.000,00**
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	000666	1.500.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000666	1.700.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000666	1.706.3110.00000	10.000,00	
422	**Direitos Individuais,Coletivos e Difusos**				**6.000,00**
2.150	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL**				**6.000,00**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000667	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000667	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000668	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000668	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000669	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000670	1.500.0000.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
16	**Habitação**				**73.000,00**
481	**Habitação Rural**				**15.000,00**
1353	**MINHA CASA MINHA VIDA RURAL**				**10.000,00**
2.301	**CASA AMARELA RURAL**				**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000671	1.700.0000.00000	10.000,00	
1354	**MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA**				**5.000,00**
2.302	**CASA AMARELA INDIGINA**				**5.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000672	1.700.0000.00000	5.000,00	
482	**Habitação Urbana**				**58.000,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**57.000,00**
2.152	**MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO**				**57.000,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000673	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000674	1.500.0000.00000	35.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000675	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000676	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000677	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000678	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000679	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000680	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000681	1.500.0000.00000	1.000,00	
1352	**MINHA CASA MINHA VIDA URBANA**				**1.000,00**
2.303	**CASA AMARELA URBANA**				**1.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000682	1.700.0000.00000	1.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R$5.205.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**Administração**				**1.519.500,00**
122	**Administração Geral**				**1.519.500,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.519.500,00**
2.168	**MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.**				**1.519.500,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000683	1.500.0000.00000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000684	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000685	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000686	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000687	1.500.0000.00000	53.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000688	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000689	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000690	1.500.0000.00000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000690	1.750.0000.00000	500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000691	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000692	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000693	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000694	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000695	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000696	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000697	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000698	1.500.0000.00000	140.000,00	
13	**Cultura**				**2.549.000,00**
392	**Difusão Cultural**				**2.549.000,00**
2.003	**RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES**				**725.500,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000699	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000700	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000701	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000702	1.500.0000.00000	600.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000702	1.710.0000.00000	500,00	
2.202	**COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO**				**85.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000703	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000704	1.500.0000.00000	70.000,00	
2.268	**LAGOA VERÃO**				**1.501.500,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000705	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000706	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000707	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000708	1.500.0000.00000	1.400.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000708	1.710.0000.00000	500,00	
2.308	**LAGOA DA FÉ**				**225.500,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000709	1.500.0000.00000	15.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000710	1.500.0000.00000	210.000,00	
1328	**CULTURA VIVA**				**3.500,00**
2.171	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL**				**3.500,00**
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000711	1.719.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000712	1.719.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000713	1.500.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000713	1.719.0000.00000	1.000,00	
1360	**Incentivos Projetos Artísticos Culturais**				**8.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.306	**Apoio e Financiamento à Cultura- Lei Paulo Gustavo**				**8.000,00**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000714	1.715.0000.00000	500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000714	1.716.0000.00000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000715	1.715.0000.00000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000715	1.716.0000.00000	500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000716	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000716	1.715.0000.00000	500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000716	1.716.0000.00000	500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000717	1.715.0000.00000	500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000717	1.716.0000.00000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000718	1.715.0000.00000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000718	1.716.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000719	1.715.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000719	1.716.0000.00000	500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000720	1.715.0000.00000	500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000720	1.716.0000.00000	500,00	
23	**Comércio e Serviços**				**102.000,00**
695	**Turismo**				**102.000,00**
1327	**TURISMO SUSTENTAVEL**				**102.000,00**
2.169	**MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL**				**68.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000721	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000722	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000723	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.269	**MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA**				**3.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000724	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000725	1.500.0000.00000	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000726	1.500.0000.00000	1.000,00	
2.270	**MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA**				**31.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000727	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000728	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000729	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000730	1.500.0000.00000	15.000,00	
					R$4.170.500,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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**				**1.539.500,00**
122	**Administração Geral**				**1.539.500,00**
1316	**APOIO ADMINISTRATIVO**				**1.539.500,00**
2.239	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. GOV. E ASSUNTOS INDIGENAS**				**1.519.500,00**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000731	1.500.0000.00000	165.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000732	1.500.0000.00000	395.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000733	1.500.0000.00000	105.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000734	1.500.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000735	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000736	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000737	1.500.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000738	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000738	1.708.0000.00000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000739	1.500.0000.00000	450.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000740	1.500.0000.00000	98.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000741	1.500.0000.00000	40.000,00	
2.305	**Aquisição de veículo**				**20.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000742	1.500.0000.00000	20.000,00	
8	**Assistência Social**				**147.000,00**
244	**Assistência Comunitária**				**147.000,00**
493	**ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA**				**147.000,00**
2.090	**PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA**				**147.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000743	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000744	1.500.0000.00000	50.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000745	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000746	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000747	1.500.0000.00000	15.000,00	
13	**Cultura**				**213.000,00**
392	**Difusão Cultural**				**213.000,00**
1349	**COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN**				**60.000,00**
2.296	**APOIO JOGOS INDIGINAS**				**60.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000748	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000749	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000750	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000751	1.500.0000.00000	10.000,00	
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	000752	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000753	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000754	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000755	1.500.0000.00000	80.000,00	
1351	**Apoio a Cultura as Comunidade Indiginas**				**23.000,00**
2.298	**APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDIGINAS**				**23.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000756	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000757	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000758	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000759	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000760	1.500.0000.00000	10.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
14	**Direitos da Cidadania**				**45.000,00**
423	**Assistência Aos Povos Indigenas**				**45.000,00**
493	**ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA**				**45.000,00**
2.228	**PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS**				**45.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000761	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000762	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000763	1.500.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000764	1.500.0000.00000	5.000,00	
					R$1.944.500,00
					R$99.978.076,16

CPF: 031.791.721-85

THIAGO SOARES CARLOS

PREFEITO MUNICIPAL

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

CPF: 599.585.371-68

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

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				22.160.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			92.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			92.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		92.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1001.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000	50.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	13.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	4.000,00		
[illegible].01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	4.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.569.0000.000000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.570.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.576.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			22.068.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			1.142.000,00	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		309.000,00		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	309.000,00		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		296.000,00		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	296.000,00		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		76.000,00		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	76.000,00		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		18.000,00		
[illegible].99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	18.000,00		
1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	1.542.0000.000000			
1715.52.0.1.00.00.00	Transferências Fundeb - VAAR		334.000,00		
1715.52.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAR	1.543.0000.000000	334.000,00		
1717.51.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		109.000,00		
1717.51.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.570.0000.000000	109.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			195.000,00	
1729.52.0.1.00.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação		195.000,00		
1729.52.0.1.01.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação	1.576.0000.000000	195.000,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.731.000,00	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		20.731.000,00		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	20.731.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				528.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			528.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			280.000,00	
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		280.000,00		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.570.0000.000000	280.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			248.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
2429.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		248.000,00		
2429.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.701.0000.000000	248.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 2:	22.688.000,00
ÓRGÃO 3	PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				77.357.256,96
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.709.543,04	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			7.237.807,04	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		1.073.000,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	644.000,00		
[illegible].50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	268.000,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	161.000,00		
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa		100.000,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa	1.500.0000.000000	60.000,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa	1.500.1001.000000	25.000,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa	1.500.1002.000000	15.000,00		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		571.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	343.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	142.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	86.000,00		
1112.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa		50.000,00		
1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	30.000,00		
1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500.1001.000000	7.500,00		
1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500.1002.000000	12.500,00		
[illegible].03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		695.247,04		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.0000.000000	374.000,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1001.000000	134.000,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1002.000000	123.200,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.0000.000000	30.000,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1001.000000	13.000,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1002.000000	21.047,04		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		4.748.560,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	3.027.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	1.025.560,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	696.000,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			471.736,00	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		327.616,00		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	250.000,00		
1121.01.0.1.09.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.500.0000.000000	77.616,00		
1121.07.0.1.00.00.00	Taxa de Utilização do Mercante TUM		560,00		
1121.07.0.1.01.00.00	Taxa de Utilização do Mercante TUM	1.500.0000.000000	560,00		
1121.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		23.520,00		

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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
1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500.0000.000000	23.520,00		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		120.040,00		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	101.000,00		
1122.01.0.1.02.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.500.0000.000000	19.040,00		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			520.500,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			520.500,00	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		520.500,00		
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	520.500,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			148.756,96	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			148.756,96	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		148.756,96		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	95.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	11.200,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	37.456,96		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.706.3110.000000	600,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.708.0000.000000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.719.0000.000000	1.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.750.0000.000000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.751.0000.000000	1.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68.961.897,54	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			41.852.677,54	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		36.026.068,97		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	24.280.452,97		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	5.592.540,00		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	6.153.076,00		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.494.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.0000.000000	1.120.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.1001.000000	374.000,00		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		2.000.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	1.200.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	500.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	300.000,00		
1712.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM		246.000,00		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.708.0000.000000	246.000,00		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.720.0000.000000	100.000,00		
1719.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União		48.400,00		
1719.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União	1.706.3110.000000	48.400,00		
1719.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020		153.619,20		
1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	1.500.0000.000000	153.619,20		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1719.60.0.1.00.00.00	Transferências Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura		1.500,00		
1719.60.0.1.01.00.00	Transferências Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	1.719.0000.000000	1.500,00		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		1.783.089,37		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	1.783.089,37		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			27.109.220,00	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		26.182.120,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	17.000.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	5.500.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	3.682.120,00		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		816.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	489.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	204.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	123.000,00		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		51.600,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	31.000,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	13.000,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	7.600,00		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		59.500,00		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	59.500,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.559,42	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			16.559,42	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		16.559,42		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	16.559,42		
[illegible].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:	69.470.156,96
ÓRGÃO 4	SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.900,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			21.900,00	

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			21.900,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		21.900,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	1.900,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				157.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			157.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			157.000,00	
[illegible].99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		157.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	106.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.3110.000000	51.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 4:	178.900,00
ÓRGÃO 5	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.292.500,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			188.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			188.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		188.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	53.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	123.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.621.0000.000000	1.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.632.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	500,00		
[illegible].00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.099.500,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			5.873.500,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		3.795.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	3.100.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.3110.000000	15.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.604.0000.000000	680.000,00		
1713.50.1.1.02.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Básica -Agente	1.604.0000.000000			
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		340.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	320.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.3110.000000	20.000,00		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		318.600,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.600.0000.000000	173.600,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.604.0000.000000	145.000,00		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		123.200,00		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	1.600.0000.000000	123.200,00		
1713.50.5.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS		600.000,00		
1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	1.605.0000.000000	600.000,00		
1713.50.9.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas		287.200,00		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	1.600.0000.000000	287.200,00		
1713.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		409.500,00		
1713.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	409.500,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			226.000,00	
1723.50.0.1.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS-ESTADO		148.500,00		
1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.621.0000.000000	148.500,00		
1724.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		77.500,00		
1724.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.632.0000.000000	77.500,00		
[illegible].00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			5.000,00	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.1002.000000	5.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				10.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			10.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		10.000,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	10.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 5:	6.302.500,00
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		
[illegible].01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 7:	5.000,00
ÓRGÃO 8	SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				59.500,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			59.500,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			59.500,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		59.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	59.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	500,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				50.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			50.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			50.000,00	
2414.54.0.1.00.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte		50.000,00		
2414.54.0.1.01.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte	1.700.0000.000000	50.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 8:	109.500,00
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	

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			10.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 9:	10.000,00
ÓRGÃO 10	FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.177.019,20
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			17.600,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			17.600,00	
[illegible].01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		17.600,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.660.0000.000000	10.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.661.0000.000000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	100,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.706.3110.000000	1.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.157.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			954.000,00	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		947.000,00		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	947.000,00		
1717.52.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		1.000,00		
1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.665.0000.000000	1.000,00		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		6.000,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	6.000,00		
[illegible].00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			203.000,00	
1729.51.0.1.00.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social		203.000,00		
1729.51.0.1.01.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social	1.661.0000.000000	203.000,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.419,20	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.419,20	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		2.419,20		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	2.419,20		
				TOTAL ÓRGÃO 10:	1.177.019,20
ÓRGÃO 11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				32.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			32.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			32.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		32.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	20.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.3210.000000	2.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.710.0000.000000	2.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.715.0000.000000	3.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.716.0000.000000	3.500,00		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
				TOTAL ÓRGÃO 11:	32.000,00
ÓRGÃO 19	SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGINAS				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			5.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	5.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 19:	5.000,00
				TOTAL GERAL DA RECEITA:	99.978.076,16

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.549.501,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.598.805,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.590.805,19	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.675.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.557.805,19		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.576.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.500,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.677.500,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.940.696,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		189.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	148.000,00		
3.3.70.00			225.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	225.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.535.696,80	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	956.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.826.500,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	190.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.137.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	606.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	704.348,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.704.348,40		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.326.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	126.500,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	561.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	254.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.368.574,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.518.574,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.518.574,17	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.582.674,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.934.900,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		850.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	850.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00

	99.978.076,16	99.978.076,16	99.978.076,16

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

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.709.543,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.598.805,19	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	520.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	579.756,96		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.949.696,80	92.549.501,99
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.399.297,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.978,62	99.233.076,16			
SOMA		99.233.076,16	SOMA		92.549.501,99
			SUPERAVIT		6.683.574,17
TOTAL		99.233.076,16	TOTAL		99.233.076,16
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	6.518.574,17	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	7.368.574,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	745.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		745.000,00			
SOMA		745.000,00	SOMA		7.368.574,17
DEFICIT		6.623.574,17			
TOTAL		7.368.574,17	TOTAL		7.368.574,17

RESUMO

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

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 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			3.750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.071.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.071.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.679.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.649.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	433.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	714.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	232.000,00		
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			368.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		368.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00		
				4.118.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.379.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.508.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.508.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.240.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.782.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	331.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.871.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.801.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.045.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	232.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	92.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.221.000,00		
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		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.972.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.972.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.972.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.095.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	877.000,00		
				28.351.500,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.935.501,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		943.805,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		943.805,19	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	699.805,19		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	88.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.991.696,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.981.696,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	295.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.848,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	863.848,40		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				2.985.501,99

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO — 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			719.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.000,00	
3.1.90.04	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		438.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		438.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	185.000,00		
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			45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
				764.500,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.122.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.243.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.243.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	850.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	62.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.879.500,00	
3.3.70.00			225.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	225.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	280.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	653.500,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	30.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	492.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			999.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		149.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.600,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		850.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	850.000,00		
				4.122.100,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.178.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		670.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		670.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		508.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	140.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			220.900,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		220.900,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.900,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.900,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
				1.399.400,90

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.472.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.472.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.325.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.435.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.495.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	211.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.664.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.659.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.119.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	107.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.900.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	140.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	103.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			589.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		589.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		589.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564.000,00		
				17.726.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.497.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.227.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.665.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	825.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	165.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.262.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.262.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	72.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	904.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			203.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		203.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
				6.700.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.705.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		841.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		841.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		864.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		844.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	76.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	56.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	367.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA 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			371.173,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		371.173,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		371.173,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.673,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00		
				2.076.173,17

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.187.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		920.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
3.1.90.04	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		1.267.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.217.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	672.000,00		
3.3.90.31	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	430.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	35.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			271.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		271.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
				2.458.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA — 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			4.997.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.333.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.333.500,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	671.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.227.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	316.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	115.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.663.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.662.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	982.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	330.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	62.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	927.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	67.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	130.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			208.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		208.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00		
				5.205.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.014.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		834.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		834.000,00	
3.1.90.04	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		3.180.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.177.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	53.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.594.500,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			156.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		156.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
				4.170.500,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SEC. MUN DE GOVERNO E ASSUNTOS 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			1.879.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	35.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.179.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	31.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	39.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	610.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	98.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
				1.944.500,00
				99.978.076,16

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação			28.351.500,00
122	Administração Geral			1.834.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.834.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.834.000,00	
306	Alimentação e Nutrição			1.773.000,00
251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.773.000,00
2.194	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.773.000,00	
361	Ensino Fundamental			18.545.000,00
[illegible]	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU			37.000,00
2.036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL		37.000,00	
403	ENSINO FUNDAMENTAL			17.514.000,00
1.025	CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO	100.000,00		
1.026	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	1.000.000,00		
1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	350.000,00		
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%		13.722.000,00	
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%		1.879.000,00	
2.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLA		50.000,00	
2.164	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		413.000,00	
407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			110.500,00
1.126	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	110.500,00		
1324	MAIS EDUCAÇÃO			865.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM		544.000,00	
2.050	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE		321.000,00	
3708	Escola de Tempo Integral			18.500,00
[illegible]61	Apoio e Financiamento à Escola de tempo	3.500,00		
1.362	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	15.000,00		
365	Educação Infantil			6.059.500,00
401	EDUCAÇÃO INFANTIL			6.059.500,00
1.156	CONST. AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA	986.500,00		
2.119	MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA		200.000,00	
2.204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA PRIMEIR		3.251.000,00	
2.205	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRÉ ESCOLA		589.000,00	
2.215	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA		447.000,00	
2.216	MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE		197.000,00	
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		227.000,00	
2.218	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR		46.000,00	
2.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA		60.000,00	
2.241	MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% INDIGINA		56.000,00	
367	Educação Especial			140.000,00
1324	MAIS EDUCAÇÃO			140.000,00
2.166	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		140.000,00	
	TOTAL:	2.565.500,00	25.786.000,00	28.351.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			310.000,00
124	Controle Interno			310.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			310.000,00
2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA		310.000,00	
	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			764.500,00
121	Planejamento e Orçamento			764.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			654.500,00
2.165	EMENDAS DOS VEREADORES		60.000,00	
2.172	MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO		594.500,00	
1329	GESTÃO PARA RESULTADOS			110.000,00
2.173	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		15.000,00	
2.262	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		40.000,00	
[illegible]3	CONVÊNIO COM SEBRAE		55.000,00	
	TOTAL:		764.500,00	764.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			2.780.100,00
92	Representação Judicial e Extrajudicial			80.000,00
1343	PRECATORIAS JUDICIAIS			80.000,00
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		80.000,00	
122	Administração Geral			225.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			225.000,00
2.181	CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM		225.000,00	
123	Administração Financeira			2.475.100,00
6	APOIO ADMINISTRATIVO			2.475.100,00
2.186	MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS		1.602.300,00	
2.227	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS		820.500,00	
2.294	AQUISIÇÃO MOTOCICLETA		52.300,00	
11	Trabalho			492.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			492.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ			492.000,00
2.182	CONTR AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTUCIN		492.000,00	
28	Encargos Especiais			850.000,00
843	Serviço da Dívida Intrna			850.000,00
1333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			850.000,00
9.001	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRA	850.000,00		
	TOTAL:	850.000,00	3.272.100,00	4.122.100,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
99	Reserva de Contingência			60.000,00
999	Reserva de Contingencia			60.000,00
1342	ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00
2.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.000,00	
	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			5.621.000,00
122	Administração Geral			5.621.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			5.621.000,00
2.212	MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO		4.961.000,00	
2.264	MANUTENÇÃO FROTA /MAQUINAS		650.000,00	
2.288	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.000,00	
15	Urbanismo			183.100,10
122	Administração Geral			100.000,00
[illegible]1	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			100.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPA		100.000,00	
451	Infra-Estrutura Urbana			83.100,10
501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			10.000,00
1.099	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	10.000,00		
1320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			35.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	15.000,00		
1.055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	10.000,00		
1.110	CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM	10.000,00		
1355	Estruturação da Mobilidade urbana do Mun			38.100,10
2.283	CONSTRUÇÃO DE CICLO VIA		33.100,10	
2.304	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS EM RUA		5.000,00	
25	Energia			2.031.000,00
752	Energia Elétrica			2.031.000,00
506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.031.000,00
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	10.000,00		
[illegible]4	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.011.000,00	
2.287	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.000,00	
26	Transporte			823.300,00
451	Infra-Estrutura Urbana			45.000,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			30.000,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	10.000,00		
1.167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO	10.000,00		
2.284	CONSTRUÇÃO GARAGEM PROPRIA DO MUNICIPIO		10.000,00	
1356	Estruturação do Setor de Transporte Aere			10.000,00
2.285	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL		10.000,00	
1357	Estruturação do Setor de Transporte Públ			5.000,00
2.286	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS		5.000,00	
782	Transporte Rodoviário			778.300,00
710	ESTRADAS VICINAIS			681.000,00
1.111	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		
1.112	CONST.E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.000,00		
1.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	106.000,00		
1.157	RECAPEAMENTO ASFALTICO	10.000,00		
2.154	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS		510.000,00	
2.203	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		20.000,00	
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			97.300,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
2.155	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL		97.300,00	
	TOTAL:	226.000,00	8.432.400,10	8.658.400,10

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde			17.726.000,00
122	Administração Geral			2.361.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.361.000,00
2.120	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.341.000,00	
2.135	MANUT. DAS ATIVI. CONSELHO MUL DE SAUDE		11.000,00	
2.162	EMENDAS DOS VEREADORES		9.000,00	
301	Atenção Básica			7.850.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			5.987.000,00
[illegible]2	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE S	11.000,00		
2.111	MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS		2.106.000,00	
2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍL		3.834.000,00	
2.250	SAÚDE NA ESCOLA PRIMEIRA INFANCIA		36.000,00	
1338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			577.000,00
2.133	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS FARM BASICA E MAT		577.000,00	
1339	SAUDE ODONTOLOGICA			581.000,00
2.195	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		581.000,00	
3709	SAUDE INDIGENA			705.000,00
1.363	APOIO A SAUDE INDIGENA	705.000,00		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.887.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			6.887.000,00
1.076	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	3.000,00		
1.125	AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.000,00		
1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		6.794.000,00	
[illegible]9	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		10.000,00	
2.290	REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E R		10.000,00	
304	Vigilância Sanitária			150.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			150.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150.000,00	
305	Vigilância Epidemiológica			478.000,00
1334	SAÚDE É VIDA			478.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		478.000,00	
	TOTAL:	789.000,00	16.937.000,00	17.726.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			2.986.000,00
123	Administração Financeira			2.986.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.986.000,00
2.237	MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC		2.398.000,00	
2.271	CONTRIBUIÇÃO DE INSS NA QUALIDADE DE EMP		578.000,00	
2.273	Aquisição de Veículo		10.000,00	
17	Saneamento			42.000,00
512	Saneamento Básico Urbano			42.000,00
[illegible]2	SANEAMENTO PARA TODOS			42.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	20.000,00		
2.242	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO		22.000,00	
18	Gestão Ambiental			3.672.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental			3.672.000,00
507	PARQUES E JARDINS			433.000,00
2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQ		388.000,00	
2.245	MANUTENÇÃO VIVEIROS DE MUDAS		45.000,00	
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			3.236.000,00
1.118	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	50.000,00		
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	55.000,00		
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA		2.745.000,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL		22.000,00	
2.219	APOIO A CAVALGADA ECOLÓGICA		32.000,00	
2.221	IMPLANTAÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PRESER		13.000,00	
2.232	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO		293.000,00	
[illegible]44	MANUT PROG REG E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		12.000,00	
2.265	APOIO AO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL		4.000,00	
2.274	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARRETA		10.000,00	
1359	Estruturação de Praças, Parques e jardin			3.000,00
2.272	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		3.000,00	
	TOTAL:	125.000,00	6.575.000,00	6.700.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
27	Desporto e Lazer			2.076.173,17
811	Desporto e Rendimento			395.173,17
721	DESPORTO COMUNITÁRIO			340.673,17
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	20.000,00		
1.124	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	200.000,00		
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.873,17		
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GIN	50.000,00		
2.281	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA		32.800,00	
2.282	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL		10.000,00	
1325	ESPORTE E VIDA			45.000,00
2.207	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		45.000,00	
1346	ESPORTE E LAZER			9.500,00
1.166	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM	3.500,00		
2.248	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC		6.000,00	
812	Desporto Comunitário			1.681.000,00
1325	ESPORTE E VIDA			186.000,00
2.167	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO		159.000,00	
2.222	MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA		27.000,00	
1337	ESPORTE, SAUDE É VIDA			1.495.000,00
2.193	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		1.495.000,00	
	TOTAL:	301.373,17	1.774.800,00	2.076.173,17

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura			2.458.000,00
122	Administração Geral			1.645.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.645.000,00
2.234	MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL		1.645.000,00	
604	Defesa Sanitária Animal			7.000,00
1330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES			7.000,00
2.175	DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL		7.000,00	
605	Abastecimento			273.000,00
9	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			273.000,00
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPE	10.000,00		
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		226.000,00	
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA		37.000,00	
606	Extensão Rural			533.000,00
668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			523.000,00
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	10.000,00		
1.149	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	11.000,00		
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		297.000,00	
2.255	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA URB		55.000,00	
2.275	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		60.000,00	
2.276	CONSTRUÇÃO DE PONTES		50.000,00	
2.277	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS		10.000,00	
2.280	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PA LOROTY		30.000,00	
1358	Programa Municipal de abate de Aves, Pes			10.000,00
2.279	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABATEDOURO		10.000,00	
	TOTAL:	31.000,00	2.427.000,00	2.458.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	Assistência Social			5.076.000,00
122	Administração Geral			1.518.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.518.500,00
2.141	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL		1.517.000,00	
2.291	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.500,00	
241	Assistência ao Idoso			221.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			221.000,00
2.142	FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO		30.000,00	
2.144	MANUT CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI		191.000,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			249.500,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			16.000,00
2.146	FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		16.000,00	
1348	CRIANÇA FELIZ			233.500,00
2.240	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA		233.500,00	
244	Assistência Comunitária			3.087.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			642.000,00
2.143	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		392.000,00	
2.247	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		250.000,00	
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			28.000,00
1.106	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	10.000,00		
1.107	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	3.000,00		
2.151	GESTÃO SUAS - IGD-SUAS		15.000,00	
1335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.745.500,00
2.189	PROM.SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS		1.701.000,00	
2.190	GESTÃO CADUNICO-AUXILIO BRASIL		44.500,00	
1336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			561.500,00
2.191	PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		561.500,00	
1345	ASSISTÊNCIA SOCIAL			110.000,00
2.210	REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO		110.000,00	
14	Direitos da Cidadania			56.000,00
244	Assistência Comunitária			50.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			50.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	50.000,00		
422	Direitos Individuais,Coletivos e Difusos			6.000,00
1318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS			6.000,00
2.150	MANUT CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00	
16	Habitação			73.000,00
481	Habitação Rural			15.000,00
1353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL			10.000,00
2.301	CASA AMARELA RURAL		10.000,00	
1354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA			5.000,00
2.302	CASA AMARELA INDIGINA		5.000,00	
482	Habitação Urbana			58.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			57.000,00
2.152	MANUT DIRETORIA DE HABITAÇÃO		57.000,00	

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			1.519.500,00
122	Administração Geral			1.519.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.519.500,00
2.168	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.		1.519.500,00	
13	Cultura			2.549.000,00
392	Difusão Cultural			2.549.000,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			2.537.500,00
2.003	RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR		725.500,00	
2.[illegible]02	COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO		85.000,00	
2.268	LAGOA VERÃO		1.501.500,00	
2.308	LAGOA DA FÉ		225.500,00	
1328	CULTURA VIVA			3.500,00
2.171	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO		3.500,00	
1360	Incentivos Projetos Artísticos Culturais			8.000,00
2.306	Apoio e Financiamento à Cultura -Lei Pau		8.000,00	
23	Comércio e Serviços			102.000,00
695	Turismo			102.000,00
1327	TURISMO SUSTENTAVEL			102.000,00
2.169	MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST		68.000,00	
2.269	MANUTENÇÃO PORTAL DA ENTRADA		3.000,00	
2.270	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ORLA DA LAGOA		31.000,00	
	TOTAL:		4.170.500,00	4.170.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			1.539.500,00
122	Administração Geral			1.539.500,00
1316	APOIO ADMINISTRATIVO			1.539.500,00
2.239	MANUT. DA SEC. MUN. GOV. E ASSUNTOS IND		1.519.500,00	
2.305	Aquisição de veículo		20.000,00	
8	Assistência Social			147.000,00
244	Assistência Comunitária			147.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			147.000,00
90	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍG		147.000,00	
13	Cultura			213.000,00
392	Difusão Cultural			213.000,00
1349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN			60.000,00
2.296	APOIO JOGOS INDIGINAS		60.000,00	
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			23.000,00
2.298	APOIO AO ARTESANATO NAS COMUNIDADES INDI		23.000,00	
14	Direitos da Cidadania			45.000,00
423	Assistência Aos Povos Indigenas			45.000,00
493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA			45.000,00
2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POV		45.000,00	
	TOTAL:		1.944.500,00	1.944.500,00
	TOTAL GERAL:	5.150.873,17	94.827.202,99	99.978.076,16

NOTA EXPLICATIVA

Adimilton de Souza Milhomem
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 403/2023

THIAGO SOARES CARLOS
031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
599.585.371-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	Legislativa			4.118.000,00
00031	Ação Legislativa			4.118.000,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	3.968.000,00	4.118.000,00
00004	Administração			26.928.101,99
00092	Representação Judicial e Extrajudicial			80.000,00
01343	PRECATORIAS JUDICIAIS		80.000,00	80.000,00
00121	Planejamento e Orçamento			764.500,00
01329	GESTÃO PARA RESULTADOS		110.000,00	110.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		654.500,00	654.500,00
00122	Administração Geral			20.312.501,99
[illegible]6	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	20.262.501,99	20.312.501,99
00123	Administração Financeira			5.461.100,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		5.461.100,00	5.461.100,00
00124	Controle Interno			310.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		310.000,00	310.000,00
00006	Segurança Pública			1.399.400,90
00181	Policiamento			1.299.400,90
01323	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA		1.299.400,90	1.299.400,90
00182	Defesa Civil			100.000,00
00125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		100.000,00	100.000,00
00008	Assistência Social			5.729.500,00
00122	Administração Geral			1.518.500,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.518.500,00	1.518.500,00
00241	Assistência ao Idoso			221.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		221.000,00	221.000,00
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			756.000,00
01348	CRIANÇA FELIZ		233.500,00	233.500,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		522.500,00	522.500,00
00244	Assistência Comunitária			3.234.000,00
[illegible]5	ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	110.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		642.000,00	642.000,00
01319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	13.000,00	15.000,00	28.000,00
01335	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.745.500,00	1.745.500,00
01336	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		561.500,00	561.500,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		147.000,00	147.000,00
00010	Saúde			17.726.000,00
00122	Administração Geral			2.361.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.361.000,00	2.361.000,00
00301	Atenção Básica			7.850.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	11.000,00	5.976.000,00	5.987.000,00
01338	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		577.000,00	577.000,00
01339	SAUDE ODONTOLOGICA		581.000,00	581.000,00
03709	SAUDE INDIGENA	705.000,00		705.000,00
00302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.887.000,00
01334	SAÚDE É VIDA	73.000,00	6.814.000,00	6.887.000,00
00304	Vigilância Sanitária			150.000,00
01334	SAÚDE É VIDA		150.000,00	150.000,00
00305	Vigilância Epidemiológica			478.000,00
01334	SAÚDE É VIDA		478.000,00	478.000,00
00011	Trabalho			492.000,00
00331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			492.000,00
01310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ		492.000,00	492.000,00
00012	Educação			28.351.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00122	Administração Geral			1.834.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.834.000,00	1.834.000,00
00306	Alimentação e Nutrição			1.773.000,00
00251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.773.000,00	1.773.000,00
00361	Ensino Fundamental			18.545.000,00
00403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.450.000,00	16.064.000,00	17.514.000,00
00407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	110.500,00		110.500,00
00058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		37.000,00	37.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		865.000,00	865.000,00
03708	Escola de Tempo Integral	18.500,00		18.500,00
[illegible]5	Educação Infantil			6.059.500,00
00401	EDUCAÇÃO INFANTIL	986.500,00	5.073.000,00	6.059.500,00
00367	Educação Especial			140.000,00
01324	MAIS EDUCAÇÃO		140.000,00	140.000,00
00013	Cultura			2.762.000,00
00392	Difusão Cultural			2.762.000,00
01328	CULTURA VIVA		3.500,00	3.500,00
01360	Incentivos Projetos Artísticos Culturais		8.000,00	8.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		2.537.500,00	2.537.500,00
01349	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CULTURAIS INDIGEN		60.000,00	60.000,00
01350	Eventos Culturais Indiginas do Municipio		130.000,00	130.000,00
01351	Apoio a Cultura as Comunidade Indiginas		23.000,00	23.000,00
00014	Direitos da Cidadania			101.000,00
00244	Assistência Comunitária			50.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	50.000,00		50.000,00
00422	Direitos Individuais,Coletivos e Difusos			6.000,00
01318	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		6.000,00	6.000,00
00423	Assistência Aos Povos Indigenas			45.000,00
00493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		45.000,00	45.000,00
[illegible]5	Urbanismo			183.100,10
00122	Administração Geral			100.000,00
01321	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		100.000,00	100.000,00
00451	Infra-Estrutura Urbana			83.100,10
00501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	10.000,00		10.000,00
01320	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	35.000,00		35.000,00
01355	Estruturação da Mobilidade urbana do Mun		38.100,10	38.100,10
00016	Habitação			73.000,00
00481	Habitação Rural			15.000,00
01353	MINHA CASA MINHA VIDA RURAL		10.000,00	10.000,00
01354	MINHA CASA MINHA VIDA INDIGINA		5.000,00	5.000,00
00482	Habitação Urbana			58.000,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		57.000,00	57.000,00
01352	MINHA CASA MINHA VIDA URBANA		1.000,00	1.000,00
00017	Saneamento			42.000,00
00512	Saneamento Básico Urbano			42.000,00
01322	SANEAMENTO PARA TODOS	20.000,00	22.000,00	42.000,00
00018	Gestão Ambiental			3.672.000,00
00541	Preservação e Conservação Ambiental			3.672.000,00
01009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	105.000,00	3.131.000,00	3.236.000,00
00507	PARQUES E JARDINS		433.000,00	433.000,00
01359	Estruturação de Praças, Parques e jardin		3.000,00	3.000,00
00020	Agricultura			2.458.000,00
00122	Administração Geral			1.645.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		1.645.000,00	1.645.000,00
00604	Defesa Sanitária Animal			7.000,00
01330	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES		7.000,00	7.000,00
00605	Abastecimento			273.000,00
00669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	263.000,00	273.000,00
00606	Extensão Rural			533.000,00
00668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	21.000,00	502.000,00	523.000,00
01358	Programa Municipal de abate de Aves, Pes		10.000,00	10.000,00
00023	Comércio e Serviços			102.000,00
00695	Turismo			102.000,00
[illegible]7	TURISMO SUSTENTAVEL		102.000,00	102.000,00
00025	Energia			2.031.000,00
00752	Energia Elétrica			2.031.000,00
00506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	2.021.000,00	2.031.000,00
00026	Transporte			823.300,00
00451	Infra-Estrutura Urbana			45.000,00
01202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	10.000,00	30.000,00
01356	Estruturação do Setor de Transporte Aere		10.000,00	10.000,00
01357	Estruturação do Setor de Transporte Públ		5.000,00	5.000,00
00782	Transporte Rodoviário			778.300,00
01316	APOIO ADMINISTRATIVO		97.300,00	97.300,00
00710	ESTRADAS VICINAIS	151.000,00	530.000,00	681.000,00
00027	Desporto e Lazer			2.076.173,17
00811	Desporto e Rendimento			395.173,17
00721	DESPORTO COMUNITÁRIO	297.873,17	42.800,00	340.673,17
01346	ESPORTE E LAZER	3.500,00	6.000,00	9.500,00
01325	ESPORTE E VIDA		45.000,00	45.000,00
00812	Desporto Comunitário			1.681.000,00
01337	ESPORTE, SAUDE É VIDA		1.495.000,00	1.495.000,00
[illegible]5	ESPORTE E VIDA		186.000,00	186.000,00
00028	Encargos Especiais			850.000,00
00843	Serviço da Dívida Intrna			850.000,00
01333	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	850.000,00		850.000,00
00099	Reserva de Contingência			60.000,00
01342	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00	60.000,00
		5.150.873,17	94.827.202,99	99.978.076,16

NOTA EXPLICATIVA

Adimilton de Souza Milhomem
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 493/2023

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

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

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

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

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

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

NOTA EXPLICATIVA

THIAGO SOARES CARLOS
CPF: 031.791.721-85
PREFEITO MUNICIPAL

Adimilton de Souza Milhomem
Sec. Mun. de Planejamento
Decreto 463/2023

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

ORÇAMENTO PARA 2025

ANEXO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADAS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

THIAGO SOARES CARLOS

CPF: 031.791.721-85

PREFEITO MUNICIPAL

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

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPF: 599.585 371-68

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

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

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

A Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins/TO, no uso das atribuições que lhe confere a lei, apresenta a seguinte Emenda Modificativa:
Art. 1º - O Anexo Consolidado do Projeto de Lei nº 015/2024 passa a ter alterada a seguinte dotação orçamentária:
Código: 01
Dotação: 01.01.01.031.0001.2.000
Ficha 002
Especificação: Aquisição de Veículo
Valor: 140.000,00

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

Luiz Edvaldo Coelho dos Santos - Republicanos
Relator
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 09 / 12 / 2024
(7) 0 , 1ª Votação
Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 09 / 12 / 2024
(7) 0 , 2ª Votação
Assinatura

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	150.000,00	150.000,00
AQUISIÇÃO DE VÉICULO					
	01.01.01.031.0001.2.000	00002	4.4.90.52	140.000,00	140.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.04	15.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.11	1.800.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.13	230.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.1.90.92	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.1.90.94	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.50.41	30.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.14	145.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.30	430.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.32	4.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.33	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.35	80.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00014	3.3.90.36	12.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00015	3.3.90.39	710.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00016	3.3.90.40	230.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00017	3.3.90.47	3.000,00	

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

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

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

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

Código: 19
Dotação: 19.48.04.122.1316.2.305
Especificação: Apoio a Reforma e Construção de unidades habitacionais tradicionais indígenas das Comunidades Javaé e Karajás.
Valor: 100.916,44

Para isso foi reduzida a seguinte dotação:

Código: 19
Dotação: 19.48.04.122.1316.2.39
Ficha: 00739 – Elemento: 339039
Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal Gov. e Assuntos Indígenas
Valor: 450.000,00 – 100.916,44 = 349.083,56

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

Romivaldo José Martins – União Brasil
Secretário
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 09 / 12 / 2024
(7 1 0) 1º Votacao
Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 09 / 12 / 2024
(7 1 0) 2º Votacao
Assinatura

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	00731	3.1.90.04	165.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00732	3.1.90.11	395.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00733	3.1.90.13	105.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00734	3.1.90.94	35.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00735	3.3.90.14	50.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00736	3.3.90.30	150.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00737	3.3.90.33	6.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00738	3.3.90.36	25.500,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00739	3.3.90.39	349.083,56	
	19.48.04.122.1316.2.239	00740	3.3.90.40	98.000,00	
	19.48.04.122.1316.2.239	00741	4.4.90.52	40.000,00	1.418.583,56
Aquisição de veículo					
	19.48.04.122.1316.2.305	00742	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA					
	19.48.08.244.0493.2.090	00743	3.3.90.30	40.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00744	3.3.90.32	50.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00745	3.3.90.36	2.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00746	3.3.90.39	40.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.090	00747	3.3.90.48	15.000,00	147.000,00
APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS INDIGINAS					
	19.48.08.244.0493.2.309	00748	3.3.90.30	20.916,44	
	19.48.08.244.0493.2.309	00749	3.3.90.39	40.000,00	
	19.48.08.244.0493.2.309	00750	4.4.90.51	40.000,00	100.916,44