

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

Orçamento 2023

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		19.029.194,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.330,00	
Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	26.626,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	18.758.238,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Receitas de Capital		8.748.800,00
Operações de Crédito	2.366.400,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	6.382.400,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00
Contribuições Intraorçamentárias	0,00	
Receitas de Capital - Intraorçamentárias		0,00
Alienação de Bens	0,00	
Deduções de Impostos - Fundeb	0,00	0,00
Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-2.371.372,50	-2.371.372,50
TOTAL		25.406.621,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistência Social	1.400.333,00
TOTAL	1.400.333,00

GABINETE DO PREFEITO

Administração	813.450,00
TOTAL	813.450,00

SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração	1.517.350,00
Segurança Pública	32.500,00
TOTAL	1.549.850,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Agricultura	964.150,00
TOTAL	964.150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Transporte	324.771,00
TOTAL	324.771,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Desporto e Lazer	1.223.250,00
TOTAL	1.223.250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA

Cultura	258.500,00
Agricultura	210.000,00
TOTAL	468.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

Urbanismo	4.242.838,19
Energia	50.000,00
TOTAL	4.292.838,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN

Saneamento	628.736,81
TOTAL	628.736,81

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOIRO

Administração 701.255,00
TOTAL 701.255,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

Reservas 52.500,00
TOTAL 52.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde 4.709.052,50
 Educação 50.000,00
TOTAL 4.759.052,50

FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO

Assistência Social 45.000,00
 Educação 3.185.163,00
TOTAL 3.230.163,00

FUNDEB

Educação 2.007.625,00
TOTAL 2.007.625,00

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA

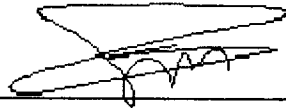
Gestão Ambiental 1.890.147,00
TOTAL 1.890.147,00

CAMARA MUNICIPAL

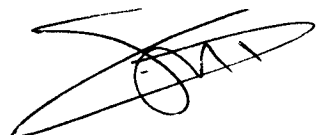
Legislativa 1.100.000,00
TOTAL 1.100.000,00

TOTAL GERAL 25.406.621,50

FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	1.100.000,00
Administração	3.032.055,00
Segurança Pública	32.500,00
Assistência Social	1.445.333,00
Saúde	4.709.052,50
Educação	5.242.788,00
Cultura	258.500,00
Urbanismo	4.242.838,19
Saneamento	628.736,81
Gestão Ambiental	1.890.147,00
Agricultura	1.174.150,00
Energia	50.000,00
Transporte	324.771,00
Desporto e Lazer	1.223.250,00
Reservas	52.500,00
TOTAL	25.406.621,50



PAULO MACÊDO DAMACENA
 Prefeito(a) Municipal






DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 01 - Lei Nº 4.320-64


RECEITAS	
1.0 - RECEITAS CORRENTES	20.384.194,00
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.330,00
1.3 - Receita Patrimonial	26.626,00
1.7 - Transferências Correntes	20.113.238,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	7.393.800,00
2.1 - Operações de Crédito	2.366.400,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	5.027.400,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
REDUTORA	-2.371.372,50
TOTAL DA RECEITA R\$ 25.406.621,50	

DESPESAS	
3.0 - DESPESAS CORRENTES	14.393.881,50
3.1 - Pessoal E Encargos Sociais	7.649.154,50
3.3 - Outras Despesas Correntes	6.744.727,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	10.960.240,00
4.4 - Investimentos	10.844.740,00
4.6 - Amortizacao Da Divida	115.500,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.500,00
TOTAL DA DESPESAS R\$ 25.406.621,50	

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	20.384.194,00	DESPESAS CORRENTES	14.393.881,50
RECEITAS DE CAPITAL	7.393.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.960.240,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.371.372,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.500,00


PAULO MACÊDO DAMACENA
 PREFEITO MUNICIPAL


PATRESE DE CARVALHO CARDOSO
 SEC. EXT. DO CONTROLE INTERNO
 DECRETO Nº 30/2021


AMAUÍLIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC-TO 2.615/O-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	16.657.821,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	244.330,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			0,00	0,00	243.757,50	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio			0,00	2.257,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	15000000000000	101	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis			1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.99.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	15000000000000	101	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Irrf Sobre Rendimentos - Prestação de Serviços de Terceiros - Principal			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.99.00	Irrf Sobre Rendimentos - Prestação de Serviços de Terceiros - Principal	15000000000000	101	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços			136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.99.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	15000000000000	101	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			0,00	0,00	572,50	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			0,00	367,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	15000000000000	101	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15000000000000	101	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços			205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.01.00	Taxa de Expediente	15000000000000	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.99.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	15000000000000	101	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	26.626,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			0,00	0,00	26.626,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			0,00	26.626,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			26.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			26.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados			5.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - Executivo	15000000000000	101	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - FMAS	15000000000000	101	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - FME	15000000000000	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - FMMA	15000000000000	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados			21.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Educação			8.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde	15001001000000	101	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Fundeb 30	15400000000000	101	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Salário-Educação	15500000000000	101	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - FNDE - PNAE	15520000000000	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - FNDE - PNATE	15530000000000	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Fundeb 70	15401070000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Saúde			12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps	15001002000000	101	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio	16000000000000	101	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos	16010000000000	101	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Cide	17500000000000	101	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS	16800000000000	101	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Outros Recursos			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.99	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	16610000000001	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	16.386.865,50	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	12.393.335,50	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			0,00	10.314.947,50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			10.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			9.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			9.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000000	101	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000000	105	-1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.1.51.2.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	15000000000000	101	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR			4.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			4.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000000000	105	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15000000000000	101	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	1.364.845,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio			1.364.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			1.240.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal			1.240.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Transf. do FNS - Custeio - Programa de Informatização da APS	16000000000000	101	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Transf. do FNS - Custeio - Implementação de Políticas Para a Rede Cegonha	16000000000000	101	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Transf. do FNS - Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000000000	101	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Transf. do FNS - Custeio - Incentivo Para Ações Estratégicas	16000000000000	101	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Transf. do FNS - Custeio - Agente Comunitário de Saúde	16000000000000	101	84.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	Transf. do FNS - Custeio - Incentivo Fin. da APS - Capitação Ponderada	16000000000000	101	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	Transf. do FNS - Custeio - Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção	16000000000000	101	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	Transf. do FNS - Custeio - Enfrentamento COVID-19	160200000000777	101	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			71.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal			71.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Transf. FNS - Assistência Financeira - Agentes de Combate às Endemias	16000000000000	101	42.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Transf. FNS - Incentivo Financeiro - Ações de Vigilância Sanitária	16000000000000	101	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Transf. FNS - Incentivo Financeiro – Vig. em Saúde - Despesas Diversas	16000000000000	101	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	16000000000000	101	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000000000	101	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal			36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000000000	101	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar - PNATE			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	15530000000000	101	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	144.543,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			144.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			144.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Transf. SUAS - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento	16600000000000	101	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transf. SUAS - Piso Básico Fixo	16600000000000	101	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Transf. SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	16600000000000	101	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Transf. SUAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	16600000000000	101	18.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD do Programa Auxílio Brasil	16600000000000	101	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.02.00.00	Transf. Conv. União - Transporte Escolar	15710000000000	101	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes			0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 (perda Lei Kandir)			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.99.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	15000000000000	101	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	0,00	1.993.530,00	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			0,00	1.963.530,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000000000	101	2.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000000000	105	-472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000000000	101	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000000000	105	-7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000000000	101	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000000000	105	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000000000	101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas)			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.99.01.00	Benefícios Eventuais - FEAS	16610000000001	101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	15400000000000	101	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	8.748.800,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	2.366.400,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	2.366.400,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			0,00	2.366.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			2.366.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	17540000000000	101	2.366.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	6.382.400,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	6.382.400,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica			525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal			525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.00.00	Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal			525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.01.00	Transf. Conv. União - Aparelhamento da APS	16010000000000	101	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.02.00	Transf. Conv. União - Const/Ampl. C/ Reforma de UBS	16010000000000	101	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTES RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTES	CATEGORIA
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.99.01.00	Transf. FNAS - Ampliação/Reforma do CRAS	166500000000000	101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			0,00	5.657.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde – SUS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.99.01.00	Transf. Bloco Investimento - Aquisição de Veículos	160100000000000	101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação			1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.99.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.99.01.00	Transf. Conv. União - Construção de Escolas	157000000000000	101	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.99.01.00	Transf. Conv. União - Const. Praças/Parques/Jardins	170000000000000	101	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.99.02.00	Transf. Conv. União - Construção de Galeria de Águas	170000000000000	101	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte			2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.01.00	Transf. Conv. União - Const. Complexo Esportivo	170000000000000	101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.02.00	Transf. Conv. União - Const. de Espaços Esportivos	170000000000000	101	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.03.00	Transf. Conv. União - Const/Ampl C/ Reforma de Mercados	170000000000000	101	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.05.00	Transf. Conv. União - Pavimentação	170000000000000	101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			1.002.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			1.002.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências de Convênios de Capital da União			1.002.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.01.00	Transf. Conv. União - Aquis. Mag. e Implementos Agrícolas	170000000000000	101	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.03.00	Transf. Conv. União - Iluminação Pública	170000000000000	101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.04.00	Transf. Conv. União - Ampliação/Reforma do Centros Administrativo	170000000000000	101	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2023

**Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)**

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

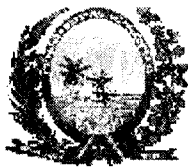
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
--------	---------------	---------------	-------	--------	---------	-----------	-------	-----------

TOTAL: 25.406.621,50



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal





Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					14.393.881,50
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				7.649.154,50	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			7.649.154,50		
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		2.614.600,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.743.717,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		984.237,50			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		131.250,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		175.350,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.744.727,00	
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos			122.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuicoes		122.600,00			
3.3.71.00.00	Transferencias A Consórcios Públicos			31.500,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público		31.500,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			6.590.627,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		247.475,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.976.854,00			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		61.250,00			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		193.912,50			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		598.987,50			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		73.250,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		588.612,50			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		2.521.455,50			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		136.605,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		50.750,00			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		52.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		83.975,00			
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital					10.960.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.844.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			10.844.740,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		199.400,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		8.671.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.974.340,00			
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida				115.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas			115.500,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato		115.500,00			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia					52.500,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia				52.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia			52.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		52.500,00			



Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
--------	---------------	--------------	----------	------------	-------	-----------

TOTAL 25.406.621,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.400.333,00
08.122.0000.0.000	Administração Geral	821.500,00
08.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	771.500,00
08.122.0002.1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	21.000,00
08.122.0002.2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	750.500,00
08.122.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	50.000,00
08.122.0003.1.055	IMPLANTACÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	50.000,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	578.833,00
08.244.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	578.833,00
08.244.0003.1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	215.000,00
08.244.0003.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	80.000,00
08.244.0003.2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.850,00
08.244.0003.2.047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	7.875,00
08.244.0003.2.048	MANUT. DO SCEV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	108.350,00
08.244.0003.2.049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	24.675,00
08.244.0003.2.050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDRF	18.333,00
08.244.0003.2.051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	15.750,00
		1.400.333,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.02	- GABINETE DO PREFEITO	
04.000.0000.0.000	Administração	813.450,00
04.122.0000.0.000	Administração Geral	729.450,00
04.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	729.450,00
04.122.0002.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.500,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	592.950,00
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	126.000,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	84.000,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	84.000,00
04.124.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	84.000,00
		813.450,00

PAULO MACÉDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

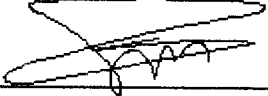
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
04.000.0000.0.000	Administração	1.517.350,00
04.122.0000.0.000	Administração Geral	1.391.350,00
04.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	1.344.100,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	21.000,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.126.750,00
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	21.000,00
04.122.0002.2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	131.250,00
04.122.0002.2.007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	44.100,00
04.122.0009.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	47.250,00
04.122.0009.2.027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	47.250,00
04.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.000,00
04.243.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	126.000,00
04.243.0003.2.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	126.000,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	32.500,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	32.500,00
06.182.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	32.500,00
06.182.0003.2.069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	32.500,00
		1.549.850,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

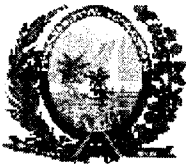


C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.000.0000.0.000	Agricultura	964.150,00
20.122.0000.0.000	Administração Geral	246.750,00
20.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	204.750,00
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	5.250,00
20.122.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	199.500,00
20.122.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	42.000,00
20.122.0004.2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.000,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	415.000,00
20.605.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	415.000,00
20.605.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	315.000,00
20.605.0004.1.045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	100.000,00
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	302.400,00
20.608.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	302.400,00
20.608.0004.1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	302.400,00
		964.150,00



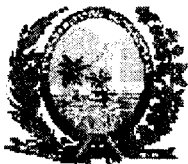
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
26.000.0000.0.000	Transporte	324.771,00
26.122.0000.0.000	Administração Geral	136.500,00
26.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	136.500,00
26.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	10.500,00
26.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	126.000,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	188.271,00
26.782.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	188.271,00
26.782.0005.2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	104.271,00
26.782.0005.2.014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	84.000,00
		324.771,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	1.223.250,00
27.122.0000.0.000	Administração Geral	115.500,00
27.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	115.500,00
27.122.0002.1.007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	5.250,00
27.122.0002.2.015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	110.250,00
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	105.000,00
27.811.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	105.000,00
27.811.0006.2.064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	105.000,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	1.002.750,00
27.812.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	1.002.750,00
27.812.0006.1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	570.000,00
27.812.0006.1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	200.000,00
27.812.0006.2.016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	162.750,00
27.812.0006.2.070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	70.000,00
		1.223.250,00

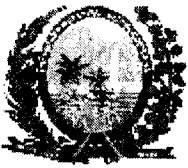
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA		
13.000.0000.0.000	Cultura	258.500,00
13.122.0000.0.000	Administração Geral	89.250,00
13.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	89.250,00
13.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	5.250,00
13.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	84.000,00
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	169.250,00
13.392.0007.0.000	DIFUNDINDO A CULTURAL	169.250,00
13.392.0007.2.018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	89.250,00
13.392.0007.2.068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	80.000,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	210.000,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	130.000,00
20.605.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	130.000,00
20.605.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	60.000,00
20.605.0004.2.066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	70.000,00
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	80.000,00
20.608.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	80.000,00
20.608.0004.1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	80.000,00
		468.500,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA		
15.000.0000.0.000	Urbanismo	4.242.838,19
15.122.0000.0.000	Administração Geral	89.250,00
15.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	89.250,00
15.122.0002.1.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS	5.250,00
15.122.0002.2.019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	84.000,00
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	4.153.588,19
15.451.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	4.153.588,19
15.451.0005.1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00
15.451.0005.1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.940.588,19
15.451.0005.1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	650.000,00
15.451.0005.1.031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	80.000,00
15.451.0005.1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	84.000,00
15.451.0005.1.033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	157.500,00
15.451.0005.1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	52.500,00
15.451.0005.2.020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.000,00
25.000.0000.0.000	Energia	50.000,00
25.752.0000.0.000	Energia Elétrica	50.000,00
25.752.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	50.000,00
25.752.0005.1.052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	50.000,00
		4.292.838,19

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN		
17.000.0000.0.000	Saneamento	628.736,81
17.122.0000.0.000	Administração Geral	57.750,00
17.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	57.750,00
17.122.0002.1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	5.250,00
17.122.0002.2.022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	52.500,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	570.986,81
17.512.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	570.986,81
17.512.0008.1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	446.411,81
17.512.0008.2.021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	64.575,00
17.512.0008.2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00
		628.736,81

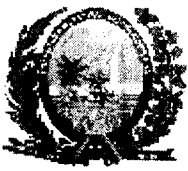
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREIRO		
04.000.0000.0.000	Administração	701.255,00
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	566.855,00
04.123.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	566.855,00
04.123.0002.1.013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	5.250,00
04.123.0002.2.023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOUREIRO	99.500,00
04.123.0002.2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	136.605,00
04.123.0002.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	210.000,00
04.123.0002.2.026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	115.500,00
04.129.0000.0.000	Administração de Receitas	134.400,00
04.129.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	134.400,00
04.129.0002.1.044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I	134.400,00
		701.255,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.000.0000.0.000	Reservas	52.500,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	52.500,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.500,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.500,00
		52.500,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.000.0000.0.000	Saúde	
		4.709.052,50
10.122.0000.0.000	Administração Geral	
		1.463.707,50
10.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	
		1.413.707,50
10.122.0002.1.017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUN. DE SAÚDE	
		32.707,50
10.122.0002.2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	
		1.328.500,00
10.122.0002.2.034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	
		52.500,00
10.122.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	
		50.000,00
10.122.0008.1.053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	
		50.000,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	
		2.866.130,00
10.301.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	
		2.866.130,00
10.301.0008.1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	
		45.200,00
10.301.0008.1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	
		52.500,00
10.301.0008.1.040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	
		210.000,00
10.301.0008.1.041	APARELHAMENTO DA APS	
		315.000,00
10.301.0008.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	
		300.000,00
10.301.0008.2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	
		194.630,00
10.301.0008.2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	
		77.500,00
10.301.0008.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	
		139.125,00
10.301.0008.2.042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	
		5.250,00
10.301.0008.2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
		1.526.925,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
		70.000,00
10.302.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	
		70.000,00
10.302.0008.2.043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
		70.000,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	
		52.500,00
10.303.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	
		52.500,00
10.303.0008.2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
		52.500,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	
		118.650,00
10.304.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	
		118.650,00
10.304.0008.2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	
		13.650,00
10.304.0008.2.067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	
		105.000,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	
		138.065,00
10.305.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	
		138.065,00
10.305.0008.2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	
		122.315,00
10.305.0008.2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	
		15.750,00
12.000.0000.0.000	Educação	
		50.000,00
12.122.0000.0.000	Administração Geral	
		50.000,00
12.122.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	
		50.000,00
12.122.0011.1.054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME	
		50.000,00



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		4.759.052,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO		
08.000.0000.0.000	Assistência Social	45.000,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00
08.243.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	45.000,00
08.243.0011.2.071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	45.000,00
12.000.0000.0.000	Educação	3.185.163,00
12.122.0000.0.000	Administração Geral	715.773,00
12.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	615.773,00
12.122.0002.1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	15.750,00
12.122.0002.2.052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	600.023,00
12.122.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	100.000,00
12.122.0011.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICACÃO	100.000,00
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	141.850,00
12.306.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	141.850,00
12.306.0011.2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	141.850,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	962.540,00
12.361.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	962.540,00
12.361.0011.1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMETAL	18.532,50
12.361.0011.1.042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	525.000,00
12.361.0011.2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	182.600,00
12.361.0011.2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	236.407,50
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	1.365.000,00
12.365.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	1.365.000,00
12.365.0011.1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	5.250,00
12.365.0011.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	5.250,00
12.365.0011.1.043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	1.260.000,00
12.365.0011.2.055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	47.250,00
12.365.0011.2.056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	47.250,00
		3.230.163,00

PAULO MACÉDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.05.15 - FUNDEB		
12.000.0000.0.000	Educação	2.007.625,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.260.275,00
12.361.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	1.260.275,00
12.361.0011.1.025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	100.000,00
12.361.0011.2.058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.099.112,50
12.361.0011.2.061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	61.162,50
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	747.350,00
12.365.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	747.350,00
12.365.0011.1.026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%	25.000,00
12.365.0011.1.027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	25.000,00
12.365.0011.2.059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	309.750,00
12.365.0011.2.060	MANUT. ENS. INF. - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	303.600,00
12.365.0011.2.062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	42.000,00
12.365.0011.2.063	MANUT. ENS. INF. - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	42.000,00
		2.007.625,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.06.09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA		
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	
18.122.0000.0.000	Administração Geral	1.890.147,00
18.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	471.250,00
18.122.0002.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	471.250,00
18.122.0002.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	10.500,00
18.122.0002.2.028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	100.000,00
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	360.750,00
18.541.0010.0.000	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	1.418.897,00
18.541.0010.1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	1.418.897,00
18.541.0010.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.750,00
18.541.0010.1.035	CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	21.000,00
18.541.0010.1.039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	450.000,00
18.541.0010.1.051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	210.000,00
18.541.0010.2.029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	50.000,00
18.541.0010.2.030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	178.500,00
18.541.0010.2.031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	34.125,00
18.541.0010.2.032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	428.022,00
		31.500,00
		1.890.147,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
11.11.01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.100.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.100.000,00
01.031.0001.0.000	LEGISLATIVO PUJANTE	1.100.000,00
01.031.0001.1.001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	20.000,00
01.031.0001.1.002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	35.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.045.000,00
		1.100.000,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00
01.031.0001.0.000	LEGISLATIVO PUJANTE	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00
01.031.0001.1.001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA		20.000,00	20.000,00
01.031.0001.1.002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA		35.000,00	35.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.045.000,00		1.045.000,00
04.000.0000.0.000	Administração	2.860.905,00	171.150,00	3.032.055,00
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.089.300,00	31.500,00	2.120.800,00
04.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	2.042.050,00	31.500,00	2.073.550,00
04.122.0002.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO		10.500,00	10.500,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E		21.000,00	21.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	592.950,00		592.950,00
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	126.000,00		126.000,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.126.750,00		1.126.750,00
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	21.000,00		21.000,00
04.122.0002.2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	131.250,00		131.250,00
04.122.0002.2.007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	44.100,00		44.100,00
04.122.0009.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	47.250,00		47.250,00
04.122.0009.2.027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	47.250,00		47.250,00
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	561.605,00	5.250,00	566.855,00
04.123.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	561.605,00	5.250,00	566.855,00
04.123.0002.1.013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO		5.250,00	5.250,00
04.123.0002.2.023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOIRO	99.500,00		99.500,00
04.123.0002.2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	136.605,00		136.605,00
04.123.0002.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	210.000,00		210.000,00
04.123.0002.2.026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	115.500,00		115.500,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	84.000,00		84.000,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	84.000,00		84.000,00
04.124.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	84.000,00		84.000,00
04.129.0000.0.000	Administração de Receitas		134.400,00	134.400,00
04.129.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS		134.400,00	134.400,00
04.129.0002.1.044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I		134.400,00	134.400,00
04.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.000,00		126.000,00
04.243.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	126.000,00		126.000,00
04.243.0003.2.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	126.000,00		126.000,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	32.500,00		32.500,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	32.500,00		32.500,00
06.182.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	32.500,00		32.500,00
06.182.0003.2.069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	32.500,00		32.500,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.079.333,00	366.000,00	1.445.333,00
08.122.0000.0.000	Administração Geral	750.500,00	71.000,00	821.500,00
08.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	750.500,00	21.000,00	771.500,00



Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.122.0002.1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S		21.000,00	21.000,00
08.122.0002.2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	750.500,00		750.500,00
08.122.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS		50.000,00	50.000,00
08.122.0003.1.055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS		50.000,00	50.000,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00		45.000,00
08.243.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	45.000,00		45.000,00
08.243.0011.2.071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	45.000,00		45.000,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	283.833,00	295.000,00	578.833,00
08.244.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	283.833,00		283.833,00
08.244.0003.1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS		215.000,00	215.000,00
08.244.0003.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS		80.000,00	80.000,00
08.244.0003.2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.850,00		108.850,00
08.244.0003.2.047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	7.875,00		7.875,00
08.244.0003.2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	108.350,00		108.350,00
08.244.0003.2.049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	24.675,00		24.675,00
08.244.0003.2.050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	18.333,00		18.333,00
08.244.0003.2.051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	15.750,00		15.750,00
10.000.0000.0.000	Saúde	3.703.645,00	1.005.407,50	4.709.052,50
10.122.0000.0.000	Administração Geral	1.381.000,00	82.707,50	1.463.707,50
10.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	1.381.000,00	32.707,50	1.413.707,50
10.122.0002.1.017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE		32.707,50	32.707,50
10.122.0002.2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.328.500,00		1.328.500,00
10.122.0002.2.034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	52.500,00		52.500,00
10.122.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS		50.000,00	50.000,00
10.122.0008.1.053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS		50.000,00	50.000,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	1.943.430,00	922.700,00	2.866.130,00
10.301.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	1.943.430,00		1.943.430,00
10.301.0008.1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		45.200,00	45.200,00
10.301.0008.1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA		52.500,00	52.500,00
10.301.0008.1.040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00	210.000,00
10.301.0008.1.041	APARELHAMENTO DA APS		315.000,00	315.000,00
10.301.0008.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS		300.000,00	300.000,00
10.301.0008.2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	194.630,00		194.630,00
10.301.0008.2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	77.500,00		77.500,00
10.301.0008.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	139.125,00		139.125,00
10.301.0008.2.042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	5.250,00		5.250,00
10.301.0008.2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.526.925,00		1.526.925,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00		70.000,00
10.302.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	70.000,00		70.000,00
10.302.0008.2.043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	70.000,00		70.000,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	52.500,00		52.500,00
10.303.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	52.500,00		52.500,00
10.303.0008.2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	52.500,00		52.500,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	118.650,00		118.650,00



Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.304.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	118.650,00		118.650,00
10.304.0008.2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	13.650,00		13.650,00
10.304.0008.2.067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	105.000,00		105.000,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	138.065,00		138.065,00
10.305.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	138.065,00		138.065,00
10.305.0008.2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	122.315,00		122.315,00
10.305.0008.2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	15.750,00		15.750,00
12.000.0000.0.000	Educação	3.113.005,50	2.129.782,50	5.242.788,00
12.122.0000.0.000	Administração Geral	600.023,00	165.750,00	765.773,00
12.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	600.023,00	15.750,00	615.773,00
12.122.0002.1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO		15.750,00	15.750,00
12.122.0002.2.052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	600.023,00		600.023,00
12.122.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		150.000,00	150.000,00
12.122.0011.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO		100.000,00	100.000,00
12.122.0011.1.054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME		50.000,00	50.000,00
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	141.850,00		141.850,00
12.306.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	141.850,00		141.850,00
12.306.0011.2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	141.850,00		141.850,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.579.282,50	643.532,50	2.222.815,00
12.361.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	1.579.282,50	643.532,50	2.222.815,00
12.361.0011.1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMETAL		18.532,50	18.532,50
12.361.0011.1.025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		100.000,00	100.000,00
12.361.0011.1.042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL		525.000,00	525.000,00
12.361.0011.2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	182.600,00		182.600,00
12.361.0011.2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	236.407,50		236.407,50
12.361.0011.2.058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.099.112,50		1.099.112,50
12.361.0011.2.061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	61.162,50		61.162,50
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	791.850,00	1.320.500,00	2.112.350,00
12.365.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	791.850,00	1.320.500,00	2.112.350,00
12.365.0011.1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE		5.250,00	5.250,00
12.365.0011.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA		5.250,00	5.250,00
12.365.0011.1.026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%		25.000,00	25.000,00
12.365.0011.1.027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%		25.000,00	25.000,00
12.365.0011.1.043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		1.260.000,00	1.260.000,00
12.365.0011.2.055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	47.250,00		47.250,00
12.365.0011.2.056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	47.250,00		47.250,00
12.365.0011.2.059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	309.750,00		309.750,00
12.365.0011.2.060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	303.600,00		303.600,00
12.365.0011.2.062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	42.000,00		42.000,00
12.365.0011.2.063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	42.000,00		42.000,00
13.000.0000.0.000	Cultura	253.250,00	5.250,00	258.500,00
13.122.0000.0.000	Administração Geral	84.000,00	5.250,00	89.250,00
13.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	84.000,00	5.250,00	89.250,00
13.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA		5.250,00	5.250,00



Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

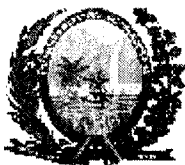
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
13.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	84.000,00		84.000,00
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	169.250,00		169.250,00
13.392.0007.0.000	DINFUNDINDO A CULTURAL	169.250,00		169.250,00
13.392.0007.2.018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	89.250,00		89.250,00
13.392.0007.2.068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	80.000,00		80.000,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	168.000,00	4.074.838,19	4.242.838,19
15.122.0000.0.000	Administração Geral	84.000,00	5.250,00	89.250,00
15.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	84.000,00	5.250,00	89.250,00
15.122.0002.1.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS		5.250,00	5.250,00
15.122.0002.2.019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	84.000,00		84.000,00
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	84.000,00	4.069.588,19	4.153.588,19
15.451.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	84.000,00	4.069.588,19	4.153.588,19
15.451.0005.1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.000,00	105.000,00
15.451.0005.1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.940.588,19	2.940.588,19
15.451.0005.1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA		650.000,00	650.000,00
15.451.0005.1.031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		80.000,00	80.000,00
15.451.0005.1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS		84.000,00	84.000,00
15.451.0005.1.033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		157.500,00	157.500,00
15.451.0005.1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO		52.500,00	52.500,00
15.451.0005.2.020	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.000,00		84.000,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	177.075,00	451.661,81	628.736,81
17.122.0000.0.000	Administração Geral	52.500,00	5.250,00	57.750,00
17.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	52.500,00	5.250,00	57.750,00
17.122.0002.1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO		5.250,00	5.250,00
17.122.0002.2.022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	52.500,00		52.500,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	124.575,00	446.411,81	570.986,81
17.512.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	124.575,00	446.411,81	570.986,81
17.512.0008.1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		446.411,81	446.411,81
17.512.0008.2.021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	64.575,00		64.575,00
17.512.0008.2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00		60.000,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	1.032.897,00	857.250,00	1.890.147,00
18.122.0000.0.000	Administração Geral	360.750,00	110.500,00	471.250,00
18.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	360.750,00	110.500,00	471.250,00
18.122.0002.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		10.500,00	10.500,00
18.122.0002.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA		100.000,00	100.000,00
18.122.0002.2.028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	360.750,00		360.750,00
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	672.147,00	746.750,00	1.418.897,00
18.541.0010.0.000	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	672.147,00	746.750,00	1.418.897,00
18.541.0010.1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS		15.750,00	15.750,00
18.541.0010.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		21.000,00	21.000,00
18.541.0010.1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		450.000,00	450.000,00
18.541.0010.1.039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS		210.000,00	210.000,00
18.541.0010.1.051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS		50.000,00	50.000,00
18.541.0010.2.029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	178.500,00		178.500,00



Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
18.541.0010.2.030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	34.125,00		34.125,00
18.541.0010.2.031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	428.022,00		428.022,00
18.541.0010.2.032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	31.500,00		31.500,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	311.500,00	862.650,00	1.174.150,00
20.122.0000.0.000	Administração Geral	241.500,00	5.250,00	246.750,00
20.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	199.500,00	5.250,00	204.750,00
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA		5.250,00	5.250,00
20.122.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	199.500,00		199.500,00
20.122.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	42.000,00		42.000,00
20.122.0004.2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.000,00		42.000,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	70.000,00	475.000,00	545.000,00
20.605.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	70.000,00	475.000,00	545.000,00
20.605.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS		375.000,00	375.000,00
20.605.0004.1.045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		100.000,00	100.000,00
20.605.0004.2.066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	70.000,00		70.000,00
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária		382.400,00	382.400,00
20.608.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO		382.400,00	382.400,00
20.608.0004.1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		382.400,00	382.400,00
25.000.0000.0.000	Energia		50.000,00	50.000,00
25.752.0000.0.000	Energia Elétrica		50.000,00	50.000,00
25.752.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA		50.000,00	50.000,00
25.752.0005.1.052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA		50.000,00	50.000,00
26.000.0000.0.000	Transporte	314.271,00	10.500,00	324.771,00
26.122.0000.0.000	Administração Geral	126.000,00	10.500,00	136.500,00
26.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	126.000,00	10.500,00	136.500,00
26.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE		10.500,00	10.500,00
26.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	126.000,00		126.000,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	188.271,00		188.271,00
26.782.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	188.271,00		188.271,00
26.782.0005.2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	104.271,00		104.271,00
26.782.0005.2.014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	84.000,00		84.000,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	448.000,00	775.250,00	1.223.250,00
27.122.0000.0.000	Administração Geral	110.250,00	5.250,00	115.500,00
27.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	110.250,00	5.250,00	115.500,00
27.122.0002.1.007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES		5.250,00	5.250,00
27.122.0002.2.015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	110.250,00		110.250,00
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	105.000,00		105.000,00
27.811.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	105.000,00		105.000,00
27.811.0006.2.064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	105.000,00		105.000,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	232.750,00	770.000,00	1.002.750,00
27.812.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	232.750,00	770.000,00	1.002.750,00
27.812.0006.1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA		570.000,00	570.000,00
27.812.0006.1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO		200.000,00	200.000,00
27.812.0006.2.016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	162.750,00		162.750,00

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

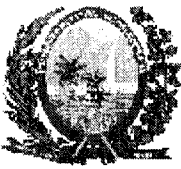
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
27.812.0006.2.070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	70.000,00		70.000,00
SUBTOTAL		14.539.381,50	10.814.740,00	25.354.121,50

RESERVA DE CONTIGENCIA				
99.000.0000.0.000	Reservas			52.500,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência			52.500,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			52.500,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			52.500,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	52.500,00

TOTAL GERAL		14.539.381,50	10.814.740,00	25.406.621,50
--------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	0,00	20.000,00	1.100.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
01.031.0001.0.000	LEGISLATIVO PUJANTE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
01.031.0001.1.001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.1.002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
04.000.0000.0.000	Administração	0,00	10.500,00	3.032.055,00
04.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	2.120.800,00	2.120.800,00
04.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	2.073.550,00	2.073.550,00
04.122.0002.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.500,00	10.500,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	592.950,00	592.950,00
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	126.000,00	126.000,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.126.750,00	1.126.750,00
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0002.2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	131.250,00	131.250,00
04.122.0002.2.007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	0,00	44.100,00	44.100,00
04.122.0009.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	0,00	47.250,00	47.250,00
04.122.0009.2.027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	47.250,00	47.250,00
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	105,00	566.750,00	566.855,00
04.123.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	105,00	566.750,00	566.855,00
04.123.0002.1.013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	0,00	5.250,00	5.250,00
04.123.0002.2.023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOURO	0,00	99.500,00	99.500,00
04.123.0002.2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	105,00	136.500,00	136.605,00
04.123.0002.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	0,00	210.000,00	210.000,00
04.123.0002.2.026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	115.500,00	115.500,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	0,00	84.000,00	84.000,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	84.000,00	84.000,00
04.124.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	84.000,00	84.000,00
04.129.0000.0.000	Administração de Receitas	134.400,00	0,00	134.400,00
04.129.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	134.400,00	0,00	134.400,00
04.129.0002.1.044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I	134.400,00	0,00	134.400,00
04.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	126.000,00	126.000,00
04.243.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	0,00	126.000,00	126.000,00
04.243.0003.2.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	126.000,00	126.000,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	0,00	32.500,00	32.500,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	0,00	32.500,00	32.500,00
06.182.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	0,00	32.500,00	32.500,00
06.182.0003.2.069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	32.500,00	32.500,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	0,00	21.000,00	1.445.333,00
08.122.0000.0.000	Administração Geral	10.000,00	811.500,00	821.500,00
08.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	10.000,00	761.500,00	771.500,00
08.122.0002.1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	0,00	21.000,00	21.000,00
08.122.0002.2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	10.000,00	740.500,00	750.500,00



Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
08.122.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.122.0003.1.055	IMPLANTACÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243.0011.2.071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	364.958,00	213.875,00	578.833,00
08.244.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	364.958,00	213.875,00	578.833,00
08.244.0003.1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	200.000,00	15.000,00	215.000,00
08.244.0003.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0003.2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.100,00	57.750,00	108.850,00
08.244.0003.2.047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	0,00	7.875,00	7.875,00
08.244.0003.2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	70.850,00	37.500,00	108.350,00
08.244.0003.2.049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	24.675,00	0,00	24.675,00
08.244.0003.2.050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	18.333,00	0,00	18.333,00
08.244.0003.2.051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	0,00	15.750,00	15.750,00
10.000.0000.0.000	Saúde	32.707,50	0,00	4.709.052,50
10.122.0000.0.000	Administração Geral	1.463.707,50	0,00	1.463.707,50
10.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	1.413.707,50	0,00	1.413.707,50
10.122.0002.1.017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	32.707,50	0,00	32.707,50
10.122.0002.2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.328.500,00	0,00	1.328.500,00
10.122.0002.2.034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	52.500,00	0,00	52.500,00
10.122.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0008.1.053	IMPLANTACÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	2.866.130,00	0,00	2.866.130,00
10.301.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	2.866.130,00	0,00	2.866.130,00
10.301.0008.1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	45.200,00	0,00	45.200,00
10.301.0008.1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	52.500,00	0,00	52.500,00
10.301.0008.1.040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.0008.1.041	APARELHAMENTO DA APS	315.000,00	0,00	315.000,00
10.301.0008.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0008.2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	194.630,00	0,00	194.630,00
10.301.0008.2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	77.500,00	0,00	77.500,00
10.301.0008.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	139.125,00	0,00	139.125,00
10.301.0008.2.042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	5.250,00	0,00	5.250,00
10.301.0008.2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.526.925,00	0,00	1.526.925,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0008.2.043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	70.000,00	0,00	70.000,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	52.500,00	0,00	52.500,00
10.303.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	52.500,00	0,00	52.500,00
10.303.0008.2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	52.500,00	0,00	52.500,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	118.650,00	0,00	118.650,00
10.304.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	118.650,00	0,00	118.650,00
10.304.0008.2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	13.650,00	0,00	13.650,00



Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

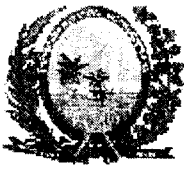
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
10.304.0008.2.067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	105.000,00	0,00	105.000,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	138.065,00	0,00	138.065,00
10.305.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	138.065,00	0,00	138.065,00
10.305.0008.2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	122.315,00	0,00	122.315,00
10.305.0008.2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	15.750,00	0,00	15.750,00
12.000.0000.0.000	Educação	15.750,00	0,00	5.242.788,00
12.122.0000.0.000	Administração Geral	765.773,00	0,00	765.773,00
12.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	615.773,00	0,00	615.773,00
12.122.0002.1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	15.750,00	0,00	15.750,00
12.122.0002.2.052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	600.023,00	0,00	600.023,00
12.122.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	150.000,00	0,00	150.000,00
12.122.0011.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICACÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0011.1.054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME	50.000,00	0,00	50.000,00
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	36.850,00	105.000,00	141.850,00
12.306.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	36.850,00	105.000,00	141.850,00
12.306.0011.2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	36.850,00	105.000,00	141.850,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	2.222.815,00	0,00	2.222.815,00
12.361.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	2.222.815,00	0,00	2.222.815,00
12.361.0011.1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMETAL	18.532,50	0,00	18.532,50
12.361.0011.1.025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0011.1.042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	525.000,00	0,00	525.000,00
12.361.0011.2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	182.600,00	0,00	182.600,00
12.361.0011.2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	236.407,50	0,00	236.407,50
12.361.0011.2.058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.099.112,50	0,00	1.099.112,50
12.361.0011.2.061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	61.162,50	0,00	61.162,50
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	2.112.350,00	0,00	2.112.350,00
12.365.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	2.112.350,00	0,00	2.112.350,00
12.365.0011.1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	5.250,00	0,00	5.250,00
12.365.0011.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	5.250,00	0,00	5.250,00
12.365.0011.1.026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0011.1.027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0011.1.043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
12.365.0011.2.055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	47.250,00	0,00	47.250,00
12.365.0011.2.056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	47.250,00	0,00	47.250,00
12.365.0011.2.059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	309.750,00	0,00	309.750,00
12.365.0011.2.060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	303.600,00	0,00	303.600,00
12.365.0011.2.062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	42.000,00	0,00	42.000,00
12.365.0011.2.063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	42.000,00	0,00	42.000,00
13.000.0000.0.000	Cultura	0,00	5.250,00	258.500,00
13.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	89.250,00	89.250,00
13.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	89.250,00	89.250,00
13.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	0,00	5.250,00	5.250,00
13.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	84.000,00	84.000,00
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	0,00	169.250,00	169.250,00



Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
13.392.0007.0.000	DINFUNDINDO A CULTURAL	0,00	169.250,00	169.250,00
13.392.0007.2.018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	0,00	89.250,00	89.250,00
13.392.0007.2.068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	0,00	80.000,00	80.000,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	0,00	5.250,00	4.242.838,19
15.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	89.250,00	89.250,00
15.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	89.250,00	89.250,00
15.122.0002.1.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS	0,00	5.250,00	5.250,00
15.122.0002.2.019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	0,00	84.000,00	84.000,00
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	3.635.588,19	518.000,00	4.153.588,19
15.451.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	3.635.588,19	518.000,00	4.153.588,19
15.451.0005.1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	5.000,00	105.000,00
15.451.0005.1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.935.588,19	5.000,00	2.940.588,19
15.451.0005.1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	600.000,00	50.000,00	650.000,00
15.451.0005.1.031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	80.000,00	80.000,00
15.451.0005.1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	0,00	84.000,00	84.000,00
15.451.0005.1.033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	157.500,00	157.500,00
15.451.0005.1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	0,00	52.500,00	52.500,00
15.451.0005.2.020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	84.000,00	84.000,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	0,00	5.250,00	628.736,81
17.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	57.750,00	57.750,00
17.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	57.750,00	57.750,00
17.122.0002.1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	0,00	5.250,00	5.250,00
17.122.0002.2.022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	0,00	52.500,00	52.500,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	296.411,81	274.575,00	570.986,81
17.512.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	296.411,81	274.575,00	570.986,81
17.512.0008.1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	296.411,81	150.000,00	446.411,81
17.512.0008.2.021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	64.575,00	64.575,00
17.512.0008.2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	60.000,00	60.000,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	0,00	10.500,00	1.890.147,00
18.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	471.250,00	471.250,00
18.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	471.250,00	471.250,00
18.122.0002.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	10.500,00
18.122.0002.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	0,00	100.000,00	100.000,00
18.122.0002.2.028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	360.750,00	360.750,00
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	630.000,00	788.897,00	1.418.897,00
18.541.0010.0.000	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	630.000,00	788.897,00	1.418.897,00
18.541.0010.1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	0,00	15.750,00	15.750,00
18.541.0010.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0010.1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	420.000,00	30.000,00	450.000,00
18.541.0010.1.039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	210.000,00	0,00	210.000,00
18.541.0010.1.051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0010.2.029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	0,00	178.500,00	178.500,00
18.541.0010.2.030	IMPLANTACÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	34.125,00	34.125,00
18.541.0010.2.031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	428.022,00	428.022,00



Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
18.541.0010.2.032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	0,00	31.500,00	31.500,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	0,00	5.250,00	1.174.150,00
20.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	246.750,00	246.750,00
20.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	204.750,00	204.750,00
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	5.250,00	5.250,00
20.122.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	0,00	199.500,00	199.500,00
20.122.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	0,00	42.000,00	42.000,00
20.122.0004.2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	42.000,00	42.000,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	315.000,00	230.000,00	545.000,00
20.605.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	315.000,00	230.000,00	545.000,00
20.605.0004.1.034	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	315.000,00	60.000,00	375.000,00
20.605.0004.1.045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	100.000,00	100.000,00
20.605.0004.2.066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	0,00	70.000,00	70.000,00
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	302.400,00	80.000,00	382.400,00
20.608.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	302.400,00	80.000,00	382.400,00
20.608.0004.1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMOTOS AGRÍCOLAS	302.400,00	80.000,00	382.400,00
25.000.0000.0.000	Energia	0,00	50.000,00	50.000,00
25.752.0000.0.000	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00
25.752.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	0,00	50.000,00	50.000,00
25.752.0005.1.052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	0,00	50.000,00	50.000,00
26.000.0000.0.000	Transporte	0,00	10.500,00	324.771,00
26.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	136.500,00	136.500,00
26.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	136.500,00	136.500,00
26.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	0,00	10.500,00	10.500,00
26.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	0,00	126.000,00	126.000,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	15.021,00	173.250,00	188.271,00
26.782.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	15.021,00	173.250,00	188.271,00
26.782.0005.2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	15.021,00	89.250,00	104.271,00
26.782.0005.2.014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	84.000,00	84.000,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	0,00	5.250,00	1.223.250,00
27.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	115.500,00	115.500,00
27.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	115.500,00	115.500,00
27.122.0002.1.007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	0,00	5.250,00	5.250,00
27.122.0002.2.015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	0,00	110.250,00	110.250,00
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	0,00	105.000,00	105.000,00
27.811.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	0,00	105.000,00	105.000,00
27.811.0006.2.064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	725.000,00	277.750,00	1.002.750,00
27.812.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	725.000,00	277.750,00	1.002.750,00
27.812.0006.1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	525.000,00	45.000,00	570.000,00
27.812.0006.1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0006.2.016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	162.750,00	162.750,00
27.812.0006.2.070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	70.000,00	70.000,00
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	52.500,00	52.500,00



Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	52.500,00	52.500,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	52.500,00	52.500,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	52.500,00	52.500,00
TOTAL GERAL		16.275.724,50	9.130.897,00	25.406.621,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	Assistência Social	1.400.333,00
		TOTAL 1.400.333,00
03.03.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		
04	Administração	3.032.055,00
06	Segurança Pública	32.500,00
13	Cultura	258.500,00
15	Urbanismo	4.242.838,19
17	Saneamento	628.736,81
20	Agricultura	1.174.150,00
25	Energia	50.000,00
26	Transporte	324.771,00
27	Desporto e Lazer	1.223.250,00
99	Reservas	52.500,00
		TOTAL 11.019.301,00
04.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	Saúde	4.709.052,50
12	Educação	50.000,00
		TOTAL 4.759.052,50
05.05.00 - FUNDO MUN DE DESENV. EDUCACAO		
08	Assistência Social	45.000,00
12	Educação	5.192.788,00
		TOTAL 5.237.788,00
06.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA		
18	Gestão Ambiental	1.890.147,00
		TOTAL 1.890.147,00
11.11.00 - CAMARA MUNICIPAL		
01	Legislativa	1.100.000,00
		TOTAL 1.100.000,00



Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
--------	---------------	--------------

TOTAL GERAL 25.406.621,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal




Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

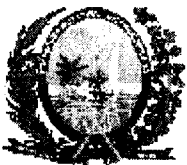
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL	
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.034.333,00	366.000,00	1.400.333,00	
03.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.565.501,00	6.453.800,00	11.019.301,00	
04.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.703.645,00	1.055.407,50	4.759.052,50	
05.05.00	FUNDO MUN DE DESENV. EDUCACAO	3.158.005,50	2.079.782,50	5.237.788,00	
06.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA	1.032.897,00	857.250,00	1.890.147,00	
11.11.00	CAMARA MUNICIPAL	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00	
SUBTOTAL		14.539.381,50	10.867.240,00	25.406.621,50	
		TOTAL GERAL	14.539.381,50	10.867.240,00	25.406.621,50

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	9.756.403,50	9.443.332,50	19.252.236,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	4.782.978,00	1.371.407,50	6.154.385,50
TOTAL DO RESUMO	14.539.381,50	10.814.740,00	25.406.621,50

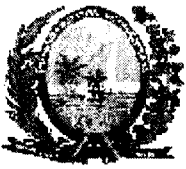

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo X - Despesa por Programa

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	LEGISLATIVO PUJANTE	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00
0002	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	6.436.178,00	387.857,50	6.824.035,50
0003	CUIDADANDO DAS PESSOAS	442.333,00	345.000,00	787.333,00
0004	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	112.000,00	857.400,00	969.400,00
0005	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	272.271,00	4.119.588,19	4.391.859,19
0006	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	337.750,00	770.000,00	1.107.750,00
0007	DIFUNDINDO A CULTURAL	169.250,00	0,00	169.250,00
0008	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	2.447.220,00	1.419.111,81	3.866.331,81
0009	SERVIDOR VALORIZADO	47.250,00	0,00	47.250,00
0010	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	672.147,00	746.750,00	1.418.897,00
0011	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	2.557.982,50	2.114.032,50	4.672.015,00
0052	GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
0101	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLE	0,00	0,00	0,00
0125	GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00
0401	GESTAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
0403	GESTAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
1003	GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA E AB	0,00	0,00	0,00
1004	GESTAO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
1202	GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRAN	0,00	0,00	0,00
1204	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1314	PISO DA ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	0,00	0,00	0,00
1315	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1316	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
1317	GESTAO DA POLITICAS DE INFRAESTRUTURA, O	0,00	0,00	0,00
1318	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00
1399	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		14.539.381,50	10.814.740,00	25.354.121,50
RESERVA DE CONTIGENCIA				
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			52.500,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	52.500,00



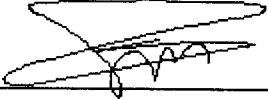
Anexo X - Despesa por Programa

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

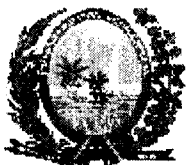
CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL	
		TOTAL GERAL	14.539.381,50	10.814.740,00	25.406.621,50

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	9.756.403,50	9.443.332,50	19.252.236,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	4.782.978,00	1.371.407,50	6.154.385,50
TOTAL DO RESUMO	14.539.381,50	10.814.740,00	25.406.621,50



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo XI - Despesa por Função

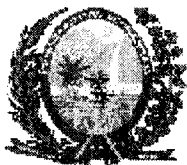
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL	
01	Legislativa	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00	
04	Administração	2.860.905,00	171.150,00	3.032.055,00	
06	Segurança Pública	32.500,00	0,00	32.500,00	
08	Assistência Social	1.079.333,00	366.000,00	1.445.333,00	
10	Saúde	3.703.645,00	1.005.407,50	4.709.052,50	
12	Educação	3.113.005,50	2.129.782,50	5.242.788,00	
13	Cultura	253.250,00	5.250,00	258.500,00	
15	Urbanismo	168.000,00	4.074.838,19	4.242.838,19	
17	Saneamento	177.075,00	451.661,81	628.736,81	
18	Gestão Ambiental	1.032.897,00	857.250,00	1.890.147,00	
20	Agricultura	311.500,00	862.650,00	1.174.150,00	
25	Energia	0,00	50.000,00	50.000,00	
26	Transporte	314.271,00	10.500,00	324.771,00	
27	Desporto e Lazer	448.000,00	775.250,00	1.223.250,00	
SUBTOTAL		14.539.381,50	10.814.740,00	25.354.121,50	
RESERVA DE CONTIGENCIA					
99	Reservas			52.500,00	
SUBTOTAL		0,00	0,00	52.500,00	
		TOTAL GERAL	14.539.381,50	10.814.740,00	25.406.621,50

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	9.756.403,50	9.443.332,50	19.252.236,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	4.782.978,00	1.371.407,50	6.154.385,50
TOTAL DO RESUMO	14.539.381,50	10.814.740,00	25.406.621,50

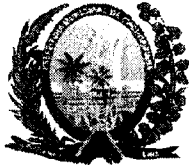
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo XII - Despesa por SubFunção

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

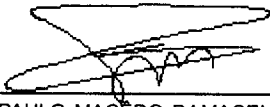
CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	Ação Legislativa	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00
122	Administração Geral	5.879.823,00	498.207,50	6.378.030,50
123	Administração Financeira	561.605,00	5.250,00	566.855,00
124	Controle Interno	84.000,00	0,00	84.000,00
129	Administração de Receitas	0,00	134.400,00	134.400,00
182	Defesa Civil	32.500,00	0,00	32.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	171.000,00	0,00	171.000,00
244	Assistência Comunitária	283.833,00	295.000,00	578.833,00
301	Atenção Básica	1.943.430,00	922.700,00	2.866.130,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	0,00	70.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	52.500,00	0,00	52.500,00
304	Vigilância Sanitária	118.650,00	0,00	118.650,00
305	Vigilância Epidemiológica	138.065,00	0,00	138.065,00
306	Alimentação e Nutrição	141.850,00	0,00	141.850,00
361	Ensino Fundamental	1.579.282,50	643.532,50	2.222.815,00
365	Educação Infantil	791.850,00	1.320.500,00	2.112.350,00
392	Difusão Cultural	169.250,00	0,00	169.250,00
451	Infra-estrutura Urbana	84.000,00	4.069.588,19	4.153.588,19
512	Saneamento Básico Urbano	124.575,00	446.411,81	570.986,81
541	Preservação e Conservação Ambiental	672.147,00	746.750,00	1.418.897,00
605	Abastecimento	70.000,00	475.000,00	545.000,00
608	Promocão da Produção Agropecuária	0,00	382.400,00	382.400,00
752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00
782	Transporte Rodoviário	188.271,00	0,00	188.271,00
811	Desporto de Rendimento	105.000,00	0,00	105.000,00
812	Desporto Comunitário	232.750,00	770.000,00	1.002.750,00
SUBTOTAL		14.539.381,50	10.814.740,00	25.354.121,50
RESERVA DE CONTINGENCIA				
999	Reserva de Contingência			52.500,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	52.500,00



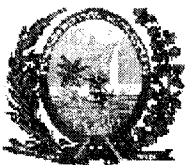
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Base NacionalUnidade Gestora: **TODAS**

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
500	Recursos não vinculados de Impostos	12.869.202,50	12.869.202,50
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.007.625,00	2.007.625,00
550	Transferência do Salário-Educação	26.407,50	26.407,50
552	Transferências do FNDE - Programa Alimentação Escolar PNAE	36.850,00	36.850,00
553	Transferências do FNDE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.100,00	25.100,00
570	Transferências do Governo Federal - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.785.000,00	1.785.000,00
571	Transferências do Estado - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	126.000,00	126.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio	1.297.845,00	1.297.845,00
601	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento	726.207,50	726.207,50
602	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - Recursos COVID-19 no bojo da ação 21C0.	77.500,00	77.500,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	144.858,00	144.858,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.100,00	30.100,00
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	200.000,00	200.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.672.400,00	3.672.400,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.126,00	15.126,00
754	Recursos de Operações de Crédito	2.366.400,00	2.366.400,00
TOTAL GERAL :		25.406.621,50	25.406.621,50



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.034.333,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	488.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	488.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	165.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	63.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	545.833,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	545.833,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	26.125,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	133.320,50
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	104.662,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	31.250,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.625,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	195.600,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	15.750,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.500,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	366.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	366.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	366.000,00
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	215.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	146.000,00
TOTAL		1.400.333,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

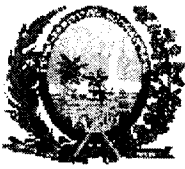


Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.02 - GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	802.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	468.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	468.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	105.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	334.950,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	334.950,00
3.3.90.14.00	Djarias - Pessoal Civil	57.750,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42.000,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	103.950,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	126.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.500,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00
TOTAL		813.450,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.528.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	880.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	880.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	210.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	250.000,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	648.850,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	12.600,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	12.600,00
3.3.71.00.00	Transferencias A Consorcios Públicos	31.500,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	31.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	604.750,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	18.250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	162.250,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	26.250,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	15.750,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	62.500,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	293.500,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	26.250,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00
TOTAL		1.549.850,00

PAULO MACÉDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	241.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	94.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	94.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	147.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	147.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89.250,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	10.500,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.750,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.250,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	722.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos	722.650,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	722.650,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	415.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	307.650,00
TOTAL		964.150,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	314.271,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	84.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	84.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	230.271,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	230.271,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88.521,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	40.687,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.437,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	60.375,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.500,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00
TOTAL		324.771,00

PAULO MACÉDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

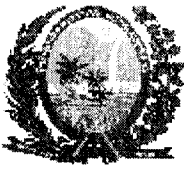


Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	448.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	84.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	84.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	364.000,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	105.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	105.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	259.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36.250,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	56.250,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	31.500,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	25.750,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.750,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	73.250,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	775.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	775.250,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	775.250,00
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	740.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00
TOTAL		1.223.250,00


PAULO MACÉDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	313.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	63.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	63.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	31.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.250,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	250.250,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.250,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	15.750,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	18.375,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	61.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	66.250,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	155.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	155.250,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	155.250,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95.250,00
TOTAL		468.500,00


PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	68.250,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	68.250,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	34.125,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	99.750,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	99.750,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.875,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	76.125,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	4.124.838,19
4.4.00.00.00	Investimentos	4.124.838,19
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.124.838,19
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.069.588,19
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.250,00
TOTAL		4.292.838,19

PAULO MACÉDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	177.075,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	72.450,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	72.450,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	36.225,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.225,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	104.625,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	104.625,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.750,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.875,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	43.125,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	451.661,81
4.4.00.00.00	Investimentos	451.661,81
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	451.661,81
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	446.411,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00
TOTAL		628.736,81

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

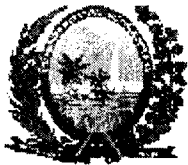


Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.11	- SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREIRO	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	446.105,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	78.750,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	78.750,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	36.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	367.355,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	367.355,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.750,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	42.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	154.875,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	136.605,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	255.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos	139.650,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	139.650,00
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	115.500,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	115.500,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	115.500,00
TOTAL		701.255,00

PAULO MACÉDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia	52.500,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	52.500,00
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	52.500,00
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	52.500,00
		TOTAL 52.500,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.683.645,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.832.945,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.832.945,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	832.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	731.945,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	200.000,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	26.250,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.850.700,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.850.700,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	57.225,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	669.250,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	132.475,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	213.750,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	674.750,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	35.000,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	26.250,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	42.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.075.407,50
4.4.00.00.00	Investimentos	1.075.407,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.075.407,50
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	210.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	855.407,50
TOTAL		4.759.052,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.380,50
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	497.400,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	497.400,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	173.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.500,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.750,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.650,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	802.980,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	802.980,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	18.250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	341.012,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	76.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.300,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	304.818,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.600,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.929.782,50
4.4.00.00.00	Investimentos	1.929.782,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.929.782,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.785.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	144.782,50
TOTAL		3.230.163,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.05.15 - FUNDEB		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.857.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.712.462,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.712.462,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	498.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	804.025,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	300.487,50
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	109.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	145.162,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	145.162,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73.500,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.750,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	27.037,50
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.875,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00
TOTAL		2.007.625,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.06.09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.032.897,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	549.897,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	549.897,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	315.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.897,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	483.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	483.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	173.250,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	31.500,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	97.125,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.250,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	44.625,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	110.250,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.500,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	857.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	857.250,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	857.250,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	710.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	147.250,00
TOTAL		1.890.147,00

PAULO MACÉDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
11.11.01 - CAMARA MUNICIPAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.045.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	675.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	675.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	370.000,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	365.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.500,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	305.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	55.000,00
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00
TOTAL		1.100.000,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
02.02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.400.333,00
03.03.02	GABINETE DO PREFEITO	813.450,00
03.03.03	SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.549.850,00
03.03.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	964.150,00
03.03.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	324.771,00
03.03.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.223.250,00
03.03.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC.E CULTURA	468.500,00
03.03.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA	4.292.838,19
03.03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	628.736,81
03.03.11	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOURO	701.255,00
03.03.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.500,00
04.04.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.759.052,50
05.05.12	FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCACAO	3.230.163,00
05.05.15	FUNDEB	2.007.625,00
06.06.09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA	1.890.147,00
11.11.01	CAMARA MUNICIPAL	1.100.000,00
TOTAL		25.406.621,50

PAULO MACÉDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00
01.031.0001.0.000	LEGISLATIVO PUJANTE	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00
01.031.0001.1.001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.1.002	AMPLIACÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
04.000.0000.0.000	Administração	2.860.905,00	31.500,00	3.032.055,00
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.089.300,00	31.500,00	2.120.800,00
04.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	2.042.050,00	31.500,00	2.073.550,00
04.122.0002.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.500,00	10.500,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	592.950,00	0,00	592.950,00
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.126.750,00	0,00	1.126.750,00
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0002.2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	131.250,00	0,00	131.250,00
04.122.0002.2.007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	44.100,00	0,00	44.100,00
04.122.0009.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	47.250,00	0,00	47.250,00
04.122.0009.2.027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	47.250,00	0,00	47.250,00
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	561.605,00	5.250,00	566.855,00
04.123.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	561.605,00	5.250,00	566.855,00
04.123.0002.1.013	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	0,00	5.250,00	5.250,00
04.123.0002.2.023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOURO	99.500,00	0,00	99.500,00
04.123.0002.2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	136.605,00	0,00	136.605,00
04.123.0002.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	210.000,00	0,00	210.000,00
04.123.0002.2.026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	115.500,00	0,00	115.500,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	84.000,00	0,00	84.000,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	84.000,00	0,00	84.000,00
04.124.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	84.000,00	0,00	84.000,00
04.129.0000.0.000	Administração de Receitas	0,00	134.400,00	134.400,00
04.129.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	134.400,00	134.400,00
04.129.0002.1.044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I	0,00	134.400,00	134.400,00
04.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.000,00	0,00	126.000,00
04.243.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	126.000,00	0,00	126.000,00
04.243.0003.2.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	126.000,00	0,00	126.000,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	32.500,00	0,00	32.500,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	32.500,00	0,00	32.500,00
06.182.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	32.500,00	0,00	32.500,00
06.182.0003.2.069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	32.500,00	0,00	32.500,00
12.000.0000.0.000	Educação	3.113.005,50	15.750,00	5.242.788,00
12.122.0000.0.000	Administração Geral	600.023,00	165.750,00	765.773,00
12.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	600.023,00	15.750,00	615.773,00



Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.122.0002.1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	15.750,00	15.750,00
12.122.0002.2.052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	600.023,00	0,00	600.023,00
12.122.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.0011.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.122.0011.1.054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	141.850,00	0,00	141.850,00
12.306.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	141.850,00	0,00	141.850,00
12.306.0011.2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	141.850,00	0,00	141.850,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.579.282,50	643.532,50	2.222.815,00
12.361.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	1.579.282,50	643.532,50	2.222.815,00
12.361.0011.1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.532,50	18.532,50
12.361.0011.1.025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0011.1.042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	525.000,00	525.000,00
12.361.0011.2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	182.600,00	0,00	182.600,00
12.361.0011.2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	236.407,50	0,00	236.407,50
12.361.0011.2.058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.099.112,50	0,00	1.099.112,50
12.361.0011.2.061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	61.162,50	0,00	61.162,50
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	791.850,00	1.320.500,00	2.112.350,00
12.365.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	791.850,00	1.320.500,00	2.112.350,00
12.365.0011.1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	0,00	5.250,00	5.250,00
12.365.0011.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	0,00	5.250,00	5.250,00
12.365.0011.1.026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0011.1.027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0011.1.043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
12.365.0011.2.055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	47.250,00	0,00	47.250,00
12.365.0011.2.056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	47.250,00	0,00	47.250,00
12.365.0011.2.059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	309.750,00	0,00	309.750,00
12.365.0011.2.060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	303.600,00	0,00	303.600,00
12.365.0011.2.062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	42.000,00	0,00	42.000,00
12.365.0011.2.063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	42.000,00	0,00	42.000,00
13.000.0000.0.000	Cultura	253.250,00	5.250,00	258.500,00
13.122.0000.0.000	Administração Geral	84.000,00	5.250,00	89.250,00
13.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	84.000,00	5.250,00	89.250,00
13.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	0,00	5.250,00	5.250,00
13.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	84.000,00	0,00	84.000,00
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	169.250,00	0,00	169.250,00
13.392.0007.0.000	DINFUNDINDO A CULTURAL	169.250,00	0,00	169.250,00
13.392.0007.2.018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	89.250,00	0,00	89.250,00
13.392.0007.2.068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	80.000,00	0,00	80.000,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	168.000,00	5.250,00	4.242.838,19
15.122.0000.0.000	Administração Geral	84.000,00	5.250,00	89.250,00
15.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	84.000,00	5.250,00	89.250,00
15.122.0002.1.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS	0,00	5.250,00	5.250,00
15.122.0002.2.019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	84.000,00	0,00	84.000,00



Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

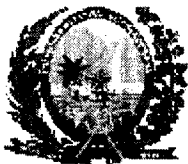
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	84.000,00	4.069.588,19	4.153.588,19
15.451.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	84.000,00	4.069.588,19	4.153.588,19
15.451.0005.1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	105.000,00	105.000,00
15.451.0005.1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	2.940.588,19	2.940.588,19
15.451.0005.1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	0,00	650.000,00	650.000,00
15.451.0005.1.031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	80.000,00	80.000,00
15.451.0005.1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	0,00	84.000,00	84.000,00
15.451.0005.1.033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	157.500,00	157.500,00
15.451.0005.1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	0,00	52.500,00	52.500,00
15.451.0005.2.020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.000,00	0,00	84.000,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	177.075,00	5.250,00	628.736,81
17.122.0000.0.000	Administração Geral	52.500,00	5.250,00	57.750,00
17.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	52.500,00	5.250,00	57.750,00
17.122.0002.1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	0,00	5.250,00	5.250,00
17.122.0002.2.022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	52.500,00	0,00	52.500,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	124.575,00	446.411,81	570.986,81
17.512.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	124.575,00	446.411,81	570.986,81
17.512.0008.1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	446.411,81	446.411,81
17.512.0008.2.021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	64.575,00	0,00	64.575,00
17.512.0008.2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00	0,00	60.000,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	1.032.897,00	110.500,00	1.890.147,00
18.122.0000.0.000	Administração Geral	360.750,00	110.500,00	471.250,00
18.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	360.750,00	110.500,00	471.250,00
18.122.0002.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	10.500,00
18.122.0002.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	0,00	100.000,00	100.000,00
18.122.0002.2.028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	360.750,00	0,00	360.750,00
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	672.147,00	746.750,00	1.418.897,00
18.541.0010.0.000	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	672.147,00	746.750,00	1.418.897,00
18.541.0010.1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	0,00	15.750,00	15.750,00
18.541.0010.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0010.1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	450.000,00	450.000,00
18.541.0010.1.039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	0,00	210.000,00	210.000,00
18.541.0010.1.051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0010.2.029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	178.500,00	0,00	178.500,00
18.541.0010.2.030	IMPLANTACÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	34.125,00	0,00	34.125,00
18.541.0010.2.031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	428.022,00	0,00	428.022,00
18.541.0010.2.032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	31.500,00	0,00	31.500,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	311.500,00	5.250,00	1.174.150,00
20.122.0000.0.000	Administração Geral	241.500,00	5.250,00	246.750,00
20.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	199.500,00	5.250,00	204.750,00
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	5.250,00	5.250,00
20.122.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	199.500,00	0,00	199.500,00
20.122.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	42.000,00	0,00	42.000,00
20.122.0004.2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.000,00	0,00	42.000,00



Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
20.605.0000.0.000	Abastecimento	70.000,00	475.000,00	545.000,00
20.605.0004.0.000	FORTELECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	70.000,00	475.000,00	545.000,00
20.605.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	0,00	375.000,00	375.000,00
20.605.0004.1.045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	100.000,00	100.000,00
20.605.0004.2.066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	70.000,00	0,00	70.000,00
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	0,00	382.400,00	382.400,00
20.608.0004.0.000	FORTELECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	0,00	382.400,00	382.400,00
20.608.0004.1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	382.400,00	382.400,00
25.000.0000.0.000	Energia	0,00	50.000,00	50.000,00
25.752.0000.0.000	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00
25.752.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	0,00	50.000,00	50.000,00
25.752.0005.1.052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	0,00	50.000,00	50.000,00
26.000.0000.0.000	Transporte	314.271,00	10.500,00	324.771,00
26.122.0000.0.000	Administração Geral	126.000,00	10.500,00	136.500,00
26.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	126.000,00	10.500,00	136.500,00
26.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	0,00	10.500,00	10.500,00
26.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	126.000,00	0,00	126.000,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	188.271,00	0,00	188.271,00
26.782.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	188.271,00	0,00	188.271,00
26.782.0005.2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	104.271,00	0,00	104.271,00
26.782.0005.2.014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	84.000,00	0,00	84.000,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	448.000,00	5.250,00	1.223.250,00
27.122.0000.0.000	Administração Geral	110.250,00	5.250,00	115.500,00
27.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	110.250,00	5.250,00	115.500,00
27.122.0002.1.007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	0,00	5.250,00	5.250,00
27.122.0002.2.015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	110.250,00	0,00	110.250,00
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	105.000,00	0,00	105.000,00
27.811.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	105.000,00	0,00	105.000,00
27.811.0006.2.064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	232.750,00	770.000,00	1.002.750,00
27.812.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	232.750,00	770.000,00	1.002.750,00
27.812.0006.1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	0,00	570.000,00	570.000,00
27.812.0006.1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812.0006.2.016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	162.750,00	0,00	162.750,00
27.812.0006.2.070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	70.000,00	0,00	70.000,00
	SUBTOTAL	9.756.403,50	9.443.332,50	19.199.736,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		RESERVA		
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	52.500,00	52.500,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	52.500,00	52.500,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	52.500,00	52.500,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	52.500,00	52.500,00
	SUBTOTAL	0,00	52.500,00	52.500,00

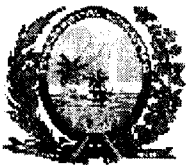


Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
TOTAL GERAL		9.756.403,50	9.495.832,50	19.252.236,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.079.333,00	21.000,00	1.445.333,00
08.122.0000.0.000	Administração Geral	750.500,00	71.000,00	821.500,00
08.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	750.500,00	21.000,00	771.500,00
08.122.0002.1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	0,00	21.000,00	21.000,00
08.122.0002.2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	750.500,00	0,00	750.500,00
08.122.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.122.0003.1.055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00	0,00	45.000,00
08.243.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	45.000,00	0,00	45.000,00
08.243.0011.2.071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	283.833,00	295.000,00	578.833,00
08.244.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	283.833,00	295.000,00	578.833,00
08.244.0003.1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	0,00	215.000,00	215.000,00
08.244.0003.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0003.2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.850,00	0,00	108.850,00
08.244.0003.2.047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	7.875,00	0,00	7.875,00
08.244.0003.2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	108.350,00	0,00	108.350,00
08.244.0003.2.049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	24.675,00	0,00	24.675,00
08.244.0003.2.050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	18.333,00	0,00	18.333,00
08.244.0003.2.051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	15.750,00	0,00	15.750,00
10.000.0000.0.000	Saúde	3.703.645,00	32.707,50	4.709.052,50
10.122.0000.0.000	Administração Geral	1.381.000,00	82.707,50	1.463.707,50
10.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	1.381.000,00	32.707,50	1.413.707,50
10.122.0002.1.017	AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	32.707,50	32.707,50
10.122.0002.2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.328.500,00	0,00	1.328.500,00
10.122.0002.2.034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	52.500,00	0,00	52.500,00
10.122.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0008.1.053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	1.943.430,00	922.700,00	2.866.130,00
10.301.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	1.943.430,00	922.700,00	2.866.130,00
10.301.0008.1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	45.200,00	45.200,00
10.301.0008.1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	52.500,00	52.500,00
10.301.0008.1.040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0008.1.041	APARELHAMENTO DA APS	0,00	315.000,00	315.000,00
10.301.0008.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0008.2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	194.630,00	0,00	194.630,00
10.301.0008.2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	77.500,00	0,00	77.500,00
10.301.0008.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	139.125,00	0,00	139.125,00
10.301.0008.2.042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	5.250,00	0,00	5.250,00
10.301.0008.2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.526.925,00	0,00	1.526.925,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0008.2.043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	70.000,00	0,00	70.000,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	52.500,00	0,00	52.500,00

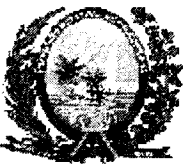


Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.303.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	52.500,00	0,00	52.500,00
10.303.0008.2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	52.500,00	0,00	52.500,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	118.650,00	0,00	118.650,00
10.304.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	118.650,00	0,00	118.650,00
10.304.0008.2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	13.650,00	0,00	13.650,00
10.304.0008.2.067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	105.000,00	0,00	105.000,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	138.065,00	0,00	138.065,00
10.305.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	138.065,00	0,00	138.065,00
10.305.0008.2.038	MANUT. DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	122.315,00	0,00	122.315,00
10.305.0008.2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	15.750,00	0,00	15.750,00
TOTAL GERAL		4.792.978,00	1.371.407,00	6.164.385,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 02.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 02.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.0002.1.020 - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S

1	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 21.000,00		

08.122.0002.2.045 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL

2	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	165.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
3	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
4	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	63.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
5	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
6	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
7	3.3.90.30.00	Material De Consumo	52.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
8	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
9	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
10	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
11	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	157.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
12	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
13	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 750.500,00		

08.122.0003.1.055 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS

14	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
15	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 50.000,00		

08.244.0003.1.047 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS

16	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
17	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	200.000,00	1.665.0000.000000	Convenios para o o FMAS
			Total R\$ 215.000,00		

08.244.0003.1.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS

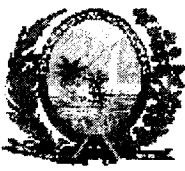
18	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 80.000,00		

08.244.0003.2.046 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

19	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
20	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	21.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
21	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	30.100,00	1.661.0000.000001	TRANSF. EST. FMAS
22	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
23	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 108.850,00		

08.244.0003.2.047 - MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL

24	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
----	--------------	-------------------------	----------	-------------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

25	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
26	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 7.875,00		

08.244.0003.2.048 - MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS

27	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
28	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
29	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
30	3.3.90.30.00	Material De Consumo	38.037,50	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
31	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
32	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	14.437,50	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
33	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
34	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
35	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
36	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
37	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
38	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
			Total R\$ 108.350,00		

08.244.0003.2.049 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS

39	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
40	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.450,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
41	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
42	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.350,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
			Total R\$ 24.675,00		

08.244.0003.2.050 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

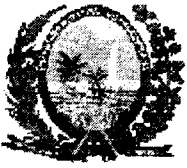
43	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
44	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.458,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
45	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
46	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
			Total R\$ 18.333,00		

08.244.0003.2.051 - MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE

47	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
48	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
49	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
50	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
51	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 15.750,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.034.333,00	DESPESAS CORRENTES	1.034.333,00
PROJETOS	366.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	366.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	488.500,00	TOTAL GERAL	1.400.333,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.034.333,00	DESPESAS CORRENTES	1.034.333,00
PROJETOS	366.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	366.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	488.500,00	TOTAL GERAL	1.400.333,00



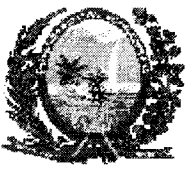
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.034.333,00	DESPESAS CORRENTES	1.034.333,00
PROJETOS	366.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	366.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	488.500,00	TOTAL GERAL	1.400.333,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
ÓRGÃO: 03.03.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE: 03.03.02 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0002.1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO

52	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 10.500,00		

04.122.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

53	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	105.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
54	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
55	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
56	3.3.90.30.00	Material De Consumo	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
57	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	88.200,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
58	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
59	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 592.950,00		

04.122.0002.2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

60	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
61	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
62	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
63	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	105.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 126.000,00		

04.124.0002.2.008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

64	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
65	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
66	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
67	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 84.000,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	802.950,00	DESPESAS CORRENTES	802.950,00
PROJETOS	10.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	468.000,00	TOTAL GERAL	813.450,00



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS****UNIDADE: 03.03.03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA****04.122.0002.1.004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E**

68	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 21.000,00		

04.122.0002.2.004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

69	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	210.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
70	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
71	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	250.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
72	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
73	3.3.90.30.00	Material De Consumo	136.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
74	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
75	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
76	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	262.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 1.126.750,00		

04.122.0002.2.005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO

77	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
78	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
79	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
80	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 21.000,00		

04.122.0002.2.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS

81	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	105.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
82	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	26.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 131.250,00		

04.122.0002.2.007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS

83	3.3.50.41.00	Contribuicoes	12.600,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
84	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 44.100,00		

04.122.0009.2.027 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

85	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
86	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
87	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
88	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
89	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
90	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.125,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 47.250,00		

04.243.0003.2.009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

91	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
92	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
93	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

94	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
95	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
96	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos

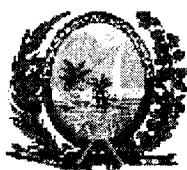
Total R\$ 126.000,00

06.182.0003.2.069 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

97	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
98	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
99	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
100	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos

Total R\$ 32.500,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.528.850,00	DESPESAS CORRENTES	1.528.850,00
PROJETOS	21.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	880.000,00	TOTAL GERAL	1.549.850,00



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 03.03.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.122.0002.1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA

101	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 5.250,00		

20.122.0002.2.010 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA

102	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
103	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
104	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
105	3.3.90.30.00	Material De Consumo	84.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
106	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
107	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
108	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 199.500,00		

20.122.0004.2.011 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

109	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
110	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
111	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
112	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
113	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
114	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 42.000,00		

20.605.0004.1.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS

115	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	315.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
			Total R\$ 315.000,00		

20.605.0004.1.045 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO

116	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 100.000,00		

20.608.0004.1.038 - AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

117	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	302.400,00	1.700.0000.000000	Conv. União
			Total R\$ 302.400,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	241.500,00	DESPESAS CORRENTES	241.500,00
PROJETOS	722.650,00	DESPESAS DE CAPITAL	722.650,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	94.500,00	TOTAL GERAL	964.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 03.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

26.122.0002.1.006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE

118	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 10.500,00		

26.122.0002.2.012 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE

119	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
120	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
121	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
122	3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
123	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
124	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
125	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 126.000,00		

26.782.0005.2.013 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

126	3.3.90.30.00	Material De Consumo	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
127	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.771,00	1.750.0000.000000	CIDE
128	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	18.375,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
129	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.312,50	1.750.0000.000000	CIDE
130	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.375,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
131	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.312,50	1.750.0000.000000	CIDE
132	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
133	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	1.750.0000.000000	CIDE
			Total R\$ 104.271,00		

26.782.0005.2.014 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

134	3.3.90.30.00	Material De Consumo	26.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
135	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
136	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
137	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 84.000,00		

	TOTAIS DA UNIDADE		
ATIVIDADES	314.271,00	DESPESAS CORRENTES	314.271,00
PROJETOS	10.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	84.000,00	TOTAL GERAL	324.771,00



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: TODAS

UNIDADE: 03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.122.0002.1.007 - AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES

138	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 5.250,00		

27.122.0002.2.015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

139	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
140	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
141	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
142	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
143	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
144	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
145	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 110.250,00		

27.811.0006.2.064 - CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS

146	3.3.50.41.00	Contribuicoes	105.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 105.000,00		

27.812.0006.1.029 - CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA

147	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
148	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
149	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	525.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
			Total R\$ 570.000,00		

27.812.0006.1.037 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO

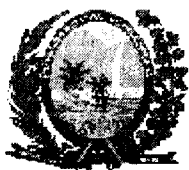
150	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	200.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
			Total R\$ 200.000,00		

27.812.0006.2.016 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

151	3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
152	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	26.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
153	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
154	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
155	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
156	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	63.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 162.750,00		

27.812.0006.2.070 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS

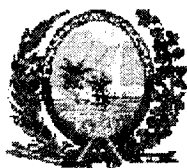
468	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
470	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
469	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
471	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
472	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 70.000,00		



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	448.000,00	DESpesas CORRENTES	448.000,00
PROJETOS	775.250,00	DESpesas DE CAPITAL	775.250,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	84.000,00	TOTAL GERAL	1.223.250,00



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 03.03.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.122.0002.1.008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA

157	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 5.250,00		

13.122.0002.2.017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

158	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
159	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
160	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
161	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
162	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
163	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
164	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 84.000,00		

13.392.0007.2.018 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS

165	3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
166	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
167	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
168	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
169	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 89.250,00		

13.392.0007.2.068 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL

170	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
171	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
172	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
173	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 80.000,00		

20.605.0004.1.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS

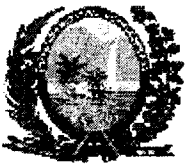
174	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	60.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 60.000,00		

20.605.0004.2.066 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA

175	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
176	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
177	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 70.000,00		

20.608.0004.1.038 - AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

178	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 80.000,00		



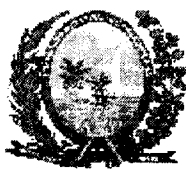
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	323.250,00	DESPESAS CORRENTES	313.250,00
PROJETOS	145.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	155.250,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	63.000,00	TOTAL GERAL	468.500,00



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.122.0002.1.009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS

179	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 5.250,00		

15.122.0002.2.019 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS

180	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	34.125,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
181	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.125,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
182	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
183	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
184	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
185	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
186	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 84.000,00		

15.451.0005.1.010 - AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

187	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
188	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
			Total R\$ 105.000,00		

15.451.0005.1.028 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

189	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
190	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.000.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
191	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.935.588,19	1.754.0000.000000	Op. de Crédito
			Total R\$ 2.940.588,19		

15.451.0005.1.030 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA

192	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
193	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	600.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
			Total R\$ 650.000,00		

15.451.0005.1.031 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

194	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	80.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 80.000,00		

15.451.0005.1.032 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS

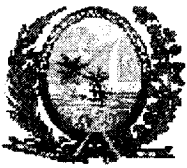
195	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	84.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 84.000,00		

15.451.0005.1.033 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

196	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	157.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 157.500,00		

15.451.0005.1.036 - AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO

197	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	52.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 52.500,00		



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOURO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.123.0002.1.013 - AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO

222	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 5.250,00		

04.123.0002.2.023 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOURO

223	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	36.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
224	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
225	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
226	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
227	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
228	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
229	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
230	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 99.500,00		

04.123.0002.2.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

231	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	136.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
232	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	105,00	1.750.0000.000000	CIDE
			Total R\$ 136.605,00		

04.123.0002.2.025 - MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE

233	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
234	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
235	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
236	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
237	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	152.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 210.000,00		

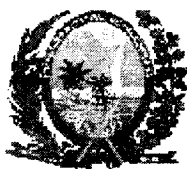
04.123.0002.2.026 - PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

238	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	115.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 115.500,00		

04.129.0002.1.044 - ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I

239	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.400,00	1.754.0000.000000	Op. de Crédito
			Total R\$ 134.400,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	561.605,00	DESPESAS CORRENTES	446.105,00
PROJETOS	139.650,00	DESPESAS DE CAPITAL	255.150,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	78.750,00	TOTAL GERAL	701.255,00



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 03.03.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

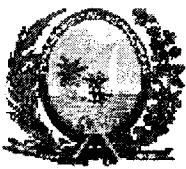
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

240 9.9.99.99.00 Reserva De Contingencia 52.500,00 1.500.0000.000000 Res. Impostos
Total R\$ 52.500,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	52.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	52.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.565.501,00	DESPESAS CORRENTES	4.440.001,00
PROJETOS	6.453.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.526.800,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.892.950,00	TOTAL GERAL	11.019.301,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	4.565.501,00	DESPESAS CORRENTES	4.440.001,00
PROJETOS	6.453.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.526.800,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.892.950,00	TOTAL GERAL	11.019.301,00



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO: 04.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.122.0002.1.017 - AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE

241	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	31.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
242	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.207,50	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
			Total R\$ 32.707,50	

10.122.0002.2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

243	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	300.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
244	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
245	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	200.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
246	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	21.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
247	3.3.90.30.00	Material De Consumo	105.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
248	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	31.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
249	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
250	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	300.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
251	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 1.328.500,00	

10.122.0002.2.034 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

252	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	26.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
253	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	26.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 52.500,00	

10.122.0008.1.053 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS

254	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
255	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 50.000,00	

10.301.0008.1.018 - MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS

256	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
257	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	25.200,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
			Total R\$ 45.200,00	

10.301.0008.1.019 - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA

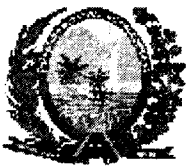
258	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	52.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 52.500,00	

10.301.0008.1.040 - AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

259	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	210.000,00	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
			Total R\$ 210.000,00	

10.301.0008.1.041 - APARELHAMENTO DA APS

260	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	315.000,00	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
			Total R\$ 315.000,00	

Unidade Gestora: **TODAS****10.301.0008.1.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS**

261	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
262	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
			Total R\$ 300.000,00	

10.301.0008.2.035 - MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE

263	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	80.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
264	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
265	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.630,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
			Total R\$ 194.630,00	

10.301.0008.2.036 - MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19

266	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.750,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
267	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
268	3.3.90.30.00	Material De Consumo	31.500,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
269	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
			Total R\$ 77.500,00	

10.301.0008.2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL

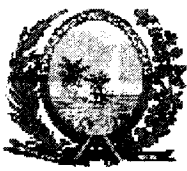
270	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	42.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
271	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
272	3.3.90.30.00	Material De Consumo	42.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
273	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
274	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	42.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
			Total R\$ 139.125,00	

10.301.0008.2.042 - APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE

275	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
276	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
277	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.050,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 5.250,00	

10.301.0008.2.044 - MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

278	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	150.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
279	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	105.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
280	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
281	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
282	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
283	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	31.500,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
284	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
285	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.500,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
286	3.3.90.30.00	Material De Consumo	210.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
287	3.3.90.30.00	Material De Consumo	210.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
288	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	21.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
289	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	61.425,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
290	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	52.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
291	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	105.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

292	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	52.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
293	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	210.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
294	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
295	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	26.250,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
			Total R\$ 1.526.925,00	

10.302.0008.2.043 - APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD

296	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
297	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
298	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	35.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 70.000,00	

10.303.0008.2.037 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

299	3.3.90.30.00	Material De Consumo	52.500,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
			Total R\$ 52.500,00	

10.304.0008.2.039 - MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA

300	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
301	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.775,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
302	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
303	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
			Total R\$ 13.650,00	

10.304.0008.2.067 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)

304	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
305	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
306	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
307	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
308	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
309	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 105.000,00	

10.305.0008.2.038 - MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

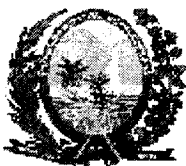
310	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
311	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
312	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.315,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
			Total R\$ 122.315,00	

10.305.0008.2.040 - MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS

313	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
314	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.875,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
315	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
316	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
			Total R\$ 15.750,00	

12.122.0011.1.054 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME

317	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1001.000000 MDE
318	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45.000,00	1.500.1001.000000 MDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 50.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.703.645,00	DESPESAS CORRENTES	3.683.645,00
PROJETOS	1.055.407,50	DESPESAS DE CAPITAL	1.075.407,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.832.945,00	TOTAL GERAL	4.759.052,50

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.703.645,00	DESPESAS CORRENTES	3.683.645,00
PROJETOS	1.055.407,50	DESPESAS DE CAPITAL	1.075.407,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.832.945,00	TOTAL GERAL	4.759.052,50

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.703.645,00	DESPESAS CORRENTES	3.683.645,00
PROJETOS	1.055.407,50	DESPESAS DE CAPITAL	1.075.407,50
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.832.945,00	TOTAL GERAL	4.759.052,50



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 05.00.00 - FUNDO MUN DE DESENV. EDUCACAO
ÓRGÃO: 05.05.00 - FUNDO MUN DE DESENV. EDUCACAO
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCACAO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.0011.2.071 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS

473	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
474	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
475	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos

Total R\$ 45.000,00**12.122.0002.1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCACAO**

319	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.750,00	1.500.1001.000000	MDE
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	-----

Total R\$ 15.750,00**12.122.0002.2.052 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCACAO**

320	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	1.500.1001.000000	MDE
321	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	1.500.1001.000000	MDE
322	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	1.500.1001.000000	MDE
323	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.1001.000000	MDE
324	3.3.90.30.00	Material De Consumo	31.605,00	1.500.1001.000000	MDE
325	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.1001.000000	MDE
326	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.500.1001.000000	MDE
327	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	231.668,00	1.500.1001.000000	MDE
328	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	1.500.1001.000000	MDE

Total R\$ 600.023,00**12.122.0011.1.049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICACAO**

329	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	1.500.1001.000000	MDE
-----	--------------	------------------------------------	------------	-------------------	-----

Total R\$ 100.000,00**12.306.0011.2.057 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR**

330	3.3.90.30.00	Material De Consumo	105.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
331	3.3.90.30.00	Material De Consumo	36.850,00	1.552.0000.000000	FNDE - PNAE

Total R\$ 141.850,00**12.361.0011.1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMETAL**

332	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	18.532,50	1.500.1001.000000	MDE
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	-----

Total R\$ 18.532,50**12.361.0011.1.042 - CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL**

333	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	525.000,00	1.570.0000.000000	CONV. EDUCACAO
-----	--------------	---------------------	------------	-------------------	----------------

Total R\$ 525.000,00**12.361.0011.2.053 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR**

334	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	1.500.1001.000000	MDE
335	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00	1.553.0000.000000	FNDE - PNATE
336	3.3.90.30.00	Material De Consumo	63.000,00	1.571.0000.000000	Convênios - Educação - Estados



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

337	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.1001.000000 MDE
338	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.500,00	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
339	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	42.000,00	1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados
340	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.1001.000000 MDE
341	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
342	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados
343	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.500.1001.000000 MDE
344	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.100,00	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
345	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.750,00	1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados

Total R\$ 182.600,00

12.361.0011.2.054 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

346	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	42.000,00	1.500.1001.000000 MDE
347	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	1.500.1001.000000 MDE
348	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.750,00	1.500.1001.000000 MDE
349	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	1.500.1001.000000 MDE
350	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.1001.000000 MDE
351	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
352	3.3.90.30.00	Material De Consumo	52.500,00	1.500.1001.000000 MDE
353	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.157,50	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
354	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	1.500.1001.000000 MDE
355	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.1001.000000 MDE
356	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.875,00	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
357	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	1.500.1001.000000 MDE
358	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.875,00	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
359	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 236.407,50

12.365.0011.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE

360	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.500.1001.000000 MDE
-----	--------------	------------------------------------	----------	-----------------------

Total R\$ 5.250,00

12.365.0011.1.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA

361	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.500.1001.000000 MDE
-----	--------------	------------------------------------	----------	-----------------------

Total R\$ 5.250,00

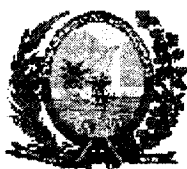
12.365.0011.1.043 - CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

362	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.260.000,00	1.570.0000.000000 CONV. EDUCAÇÃO
-----	--------------	---------------------	--------------	----------------------------------

Total R\$ 1.260.000,00

12.365.0011.2.055 - MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE

363	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.750,00	1.500.1001.000000 MDE
364	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.750,00	1.500.1001.000000 MDE
365	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.575,00	1.500.1001.000000 MDE
366	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.1001.000000 MDE
367	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.200,00	1.500.1001.000000 MDE
368	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.1001.000000 MDE
369	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.837,50	1.500.1001.000000 MDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

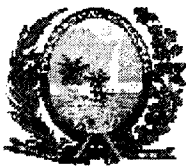
Unidade Gestora: **TODAS**

370	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.837,50	1.500.1001.000000 MDE
371	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.050,00	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 47.250,00	

12.365.0011.2.056 - MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA

372	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.750,00	1.500.1001.000000 MDE
373	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.750,00	1.500.1001.000000 MDE
374	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.575,00	1.500.1001.000000 MDE
375	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.1001.000000 MDE
376	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.200,00	1.500.1001.000000 MDE
377	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.1001.000000 MDE
378	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.837,50	1.500.1001.000000 MDE
379	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.837,50	1.500.1001.000000 MDE
380	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.050,00	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 47.250,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.300.380,50	DESPESAS CORRENTES	1.300.380,50
PROJETOS	1.929.782,50	DESPESAS DE CAPITAL	1.929.782,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	497.400,00	TOTAL GERAL	3.230.163,00



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 05.05.15 - FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.0011.1.025 - AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

381	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
			Total R\$ 100.000,00	

12.361.0011.2.058 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

382	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	330.750,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
383	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	514.525,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
384	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	190.837,50	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
385	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	63.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
			Total R\$ 1.099.112,50	

12.361.0011.2.061 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

386	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
387	3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
388	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
389	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
390	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.537,50	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
391	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.625,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
			Total R\$ 61.162,50	

12.365.0011.1.026 - AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%

392	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
			Total R\$ 25.000,00	

12.365.0011.1.027 - AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%

393	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
			Total R\$ 25.000,00	

12.365.0011.2.059 - MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%

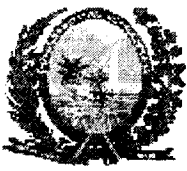
394	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	84.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
395	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
396	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	55.650,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
397	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	23.100,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
			Total R\$ 309.750,00	

12.365.0011.2.060 - MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%

398	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	84.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
399	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.500,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
400	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	54.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
401	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	23.100,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
			Total R\$ 303.600,00	

12.365.0011.2.062 - MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%

402	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
403	3.3.90.30.00	Material De Consumo	26.250,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

404	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
405	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
406	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
407	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.625,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
			Total R\$ 42.000,00		

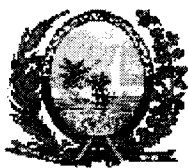
12.365.0011.2.063 - MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%

408	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
409	3.3.90.30.00	Material De Consumo	26.250,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
410	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
411	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
412	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
413	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.625,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
			Total R\$ 42.000,00		

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.857.625,00	DESPESAS CORRENTES	1.857.625,00
PROJETOS	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.712.462,50	TOTAL GERAL	2.007.625,00

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.158.005,50	DESPESAS CORRENTES	3.158.005,50
PROJETOS	2.079.782,50	DESPESAS DE CAPITAL	2.079.782,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.209.862,50	TOTAL GERAL	5.237.788,00

TOTALS DO PODER			
ATIVIDADES	3.158.005,50	DESPESAS CORRENTES	3.158.005,50
PROJETOS	2.079.782,50	DESPESAS DE CAPITAL	2.079.782,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.209.862,50	TOTAL GERAL	5.237.788,00



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: TODAS

PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA
ÓRGÃO: 06.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA
UNIDADE: 06.06.09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

18.122.0002.1.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

414	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 10.500,00		

18.122.0002.1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA

415	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 100.000,00		

18.122.0002.2.028 - MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

416	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
417	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
418	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
419	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
420	3.3.90.30.00	Material De Consumo	105.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
421	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	26.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
422	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
423	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	84.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
424	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 360.750,00		

18.541.0010.1.015 - AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS

425	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 15.750,00		

18.541.0010.1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

426	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 21.000,00		

18.541.0010.1.035 - CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

427	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
428	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	420.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
			Total R\$ 450.000,00		

18.541.0010.1.039 - CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS

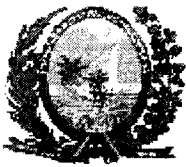
429	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	210.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
			Total R\$ 210.000,00		

18.541.0010.1.051 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS

430	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 50.000,00		

18.541.0010.2.029 - MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS

431	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	99.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	-----------------------------------	-----------	-------------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

432	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
433	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
434	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
435	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
436	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
437	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos

Total R\$ 178.500,00

18.541.0010.2.030 - IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS

438	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
439	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
440	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
441	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos

Total R\$ 34.125,00

18.541.0010.2.031 - MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

442	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	157.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
443	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.897,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
444	3.3.90.30.00	Material De Consumo	42.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
445	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	52.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
446	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
447	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos

Total R\$ 428.022,00

18.541.0010.2.032 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS

448	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
449	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
450	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
451	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
452	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos

Total R\$ 31.500,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.032.897,00	DESPESAS CORRENTES	1.032.897,00
PROJETOS	857.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	857.250,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	549.897,00	TOTAL GERAL	1.890.147,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.032.897,00	DESPESAS CORRENTES	1.032.897,00
PROJETOS	857.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	857.250,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	549.897,00	TOTAL GERAL	1.890.147,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.032.897,00	DESPESAS CORRENTES	1.032.897,00
PROJETOS	857.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	857.250,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	549.897,00	TOTAL GERAL	1.890.147,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 11.00.00 - CAMARA MUNICIPAL
ÓRGÃO: 11.11.00 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 11.11.01 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0001.1.001 - AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA

453	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 20.000,00		

01.031.0001.1.002 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA

454	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
455	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 35.000,00		

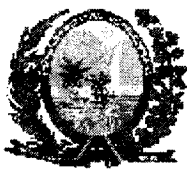
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

456	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
457	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
458	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	125.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
459	3.3.50.41.00	Contribuicoes	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
460	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
461	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
462	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
463	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
464	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
465	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
466	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	305.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
467	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 1.045.000,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.045.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00
PROJETOS	55.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	675.000,00	TOTAL GERAL	1.100.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.045.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00
PROJETOS	55.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	675.000,00	TOTAL GERAL	1.100.000,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.045.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00
PROJETOS	55.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	675.000,00	TOTAL GERAL	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	14.539.381,50	DESPESAS CORRENTES	14.393.881,50
PROJETOS	10.867.240,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.960.240,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	7.649.154,50	TOTAL GERAL	25.406.621,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

LEI ORÇAMENTÁRIA/2023

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Lei Complementar 101/00

DESPESA EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	19.029.194,00
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%	10.275.764,76
TOTAL PREVISTO APLICADO	6.974.154,50
% DE DESPESAS COM PESSOAL	36,65%
Limite Prudencial	51,30%

DESPESA LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	19.029.194,00
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%	1.141.751,64
TOTAL PREVISTO APLICADO	675.000,00
% DE DESPESAS COM PESSOAL	3,55%
Limite Prudencial	5,70%



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

