



LEI Nº. 407/2023

CACHOEIRINHA/TO, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Cachoeirinha/TO, para o exercício financeiro de 2024.

O Prefeito Municipal de **CACHOEIRINHA, ESTADO DO TOCANTINS**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de **CACHOEIRINHA/TO**, para o exercício financeiro de 2024, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 27.642.232,64 (vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e duzentos e trinta e dois reais, sessenta e quatro centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:



TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	19.980.653,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	256.546,52
Receita Patrimonial	27.957,35
Transferências Correntes	19.696.149,90
SUB-TOTAL	19.980.653,77
Receitas de Capital	10.151.520,00
Operações de Crédito	3.450.000,00
Transferências de Capital	6.701.520,00
SUB-TOTAL	10.151.520,00
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-2.489.941,13
SUB-TOTAL	-2.489.941,13
TOTAL GERAL	27.642.232,64

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	20.833.362,70
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRINHA	2.207.457,01
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRINHA	393.761,04
5 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO DE CACHOEIRINHA	4.207.546,89
6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA	105,00
TOTAL GERAL	27.642.232,64

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 27.642.232,64 (vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e duzentos e trinta e dois reais, sessenta e quatro centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

- I - orçamento fiscal em R\$ 20.920.377,85;
- II - orçamento da seguridade social em R\$ 6.721.854,79.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:



I - por unidade gestora:

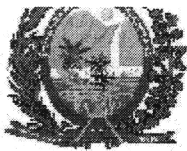
DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			
GABINETE DO PREFEITO	785.112,50	0,00	785.112,50
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.733.842,50	0,00	1.733.842,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	237.986,85	648.270,00	886.256,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	327.037,50	15.772,06	342.809,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	523.162,50	761.250,00	1.284.412,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA	538.725,00	0,00	538.725,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA	358.250,00	5.035.000,00	5.393.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	265.368,75	0,00	265.368,75
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOIRO	587.400,00	200.110,25	787.510,25
RESERVA DE CONTINGENCIA	55.125,00	0,00	55.125,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	5.412.010,60	6.660.402,31	12.072.412,91
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			
CAMARA MUNICIPAL	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRINHA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	5.325.005,13	5.335.005,13
TOTAL UNIDADE GESTORA	10.000,00	5.325.005,13	5.335.005,13
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRINHA			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	945.893,75	393.705,91	1.339.599,66
TOTAL UNIDADE GESTORA	945.893,75	393.705,91	1.339.599,66
5 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO DE CACHOEIRINHA			
FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	157.500,00	3.528.408,68	3.685.908,68
FUNDEB	0,00	2.108.006,26	2.108.006,26
TOTAL UNIDADE GESTORA	157.500,00	5.636.414,94	5.793.914,94
6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA			
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE	1.284.800,00	661.500,00	1.946.300,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.284.800,00	661.500,00	1.946.300,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	8.965.204,35	18.677.028,29	27.642.232,64

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.339.599,66	1.339.599,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	12.072.412,91	0,00	12.072.412,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.335.005,13	5.335.005,13
FUNDO MUN DE DESENV. EDUCACAO	5.746.664,94	47.250,00	5.793.914,94
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE	1.946.300,00	0,00	1.946.300,00
CAMARA MUNICIPAL	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
TOTAL GERAL	20.920.377,85	6.721.854,79	27.642.232,64

III - por funções:

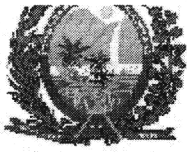
DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativa	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
Administração	3.272.340,25	0,00	3.272.340,25
Segurança Pública	34.125,00	0,00	34.125,00
Assistência Social	0,00	1.386.849,66	1.386.849,66
Saúde	0,00	5.335.005,13	5.335.005,13
Educação	5.746.664,94	0,00	5.746.664,94



Cultura	401.725,00	0,00	401.725,00
Urbanismo	5.393.250,00	0,00	5.393.250,00
Saneamento	265.368,75	0,00	265.368,75
Gestão Ambiental	1.946.300,00	0,00	1.946.300,00
Agricultura	1.023.256,85	0,00	1.023.256,85
Transporte	342.809,56	0,00	342.809,56
Desporto e Lazer	1.284.412,50	0,00	1.284.412,50
Reservas	55.125,00	0,00	55.125,00
TOTAL GERAL	20.920.377,85	6.721.854,79	27.642.232,64

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - Res. Impostos	8.965.204,35
20 - MDE	1.429.083,30
30 - FUNDEB 70%	1.798.085,63
39 - FUNDEB 30%	309.920,63
40 - ASPS	3.118.375,00
80 - CIDE	15.882,31
200 - QSE - SAL. EDUC	27.727,88
202 - FNDE - PNAE	38.692,50
203 - FNDE - PNATE	26.355,00
298 - CONV. EDUCAÇÃO	1.874.250,00
400 - BL. INVEST. - FNS	762.517,88
401 - BL. CUSTEIO-FNS	1.362.737,25
700 - TRANSF. FNAS	152.100,91
750 - TRANSF. EST. FMAS	31.605,00
798 - Convênios para o FMAS	210.000,00
2070 - Conv. União	3.856.020,00
1571000 - Convênios - Educação - Estados	132.300,00
1602777 - Bloco de Custeio - SUS Ação União 21C0 - COVID19	81.375,00
1754000 - Op. de Crédito	3.450.000,00



TOTAL	27.642.232,64
-------	---------------

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

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

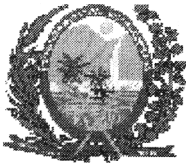
I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 5% (cinco por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;
- d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários à execução da despesa desde que atenda a categoria econômica a ser reduzida

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2024 e vigora até 31 de dezembro de 2024 e revogando toda qualquer disposição em contrário.

Gabinete do Prefeito de Cachoeirinha, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de dezembro de 2023.

Paulo Macedo Damacena
Prefeito Municipal



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 2024

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		19.980.653,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	256.546,52	
Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	27.957,35	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	19.696.149,90	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Receitas de Capital		10.151.520,00
Operações de Crédito	3.450.000,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	6.701.520,00	
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	-2.489.941,13	-2.489.941,13
TOTAL		27.642.232,64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistência Social	1.339.599,66
TOTAL	1.339.599,66

GABINETE DO PREFEITO

Administração	785.112,50
TOTAL	785.112,50

SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração	1.754.717,50
Segurança Pública	34.125,00
TOTAL	1.788.842,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Agricultura	886.256,85
TOTAL	886.256,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Transporte	342.809,56
TOTAL	342.809,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Desporto e Lazer	999.412,50
TOTAL	999.412,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA

Cultura	401.725,00
Agricultura	137.000,00
TOTAL	538.725,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

Urbanismo	5.678.250,00
TOTAL	5.678.250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN

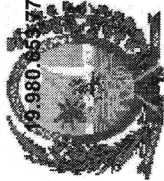
Saneamento	265.368,75
------------	------------

	TOTAL	265.368,75
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREIRO		
Administração		587.510,25
	TOTAL	587.510,25
RESERVA DE CONTINGENCIA		
Reservas		55.125,00
	TOTAL	55.125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Saúde		5.335.005,13
	TOTAL	5.335.005,13
FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO		
Assistência Social		47.250,00
Educação		3.638.658,68
	TOTAL	3.685.908,68
FUNDEB		
Educação		2.108.006,26
	TOTAL	2.108.006,26
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA		
Gestão Ambiental		1.946.300,00
	TOTAL	1.946.300,00
CAMARA MUNICIPAL		
Legislativa		1.300.000,00
	TOTAL	1.300.000,00
	TOTAL GERAL	27.642.232,64

FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	1.300.000,00
Administração	3.127.340,25
Segurança Pública	34.125,00
Assistência Social	1.386.849,66
Saúde	5.335.005,13
Educação	5.746.664,94
Cultura	401.725,00
Urbanismo	5.678.250,00
Saneamento	265.368,75
Gestão Ambiental	1.946.300,00
Agricultura	1.023.256,85
Transporte	342.809,56
Desporto e Lazer	999.412,50
Reservas	55.125,00
TOTAL	27.642.232,64



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

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

Orçamento 2024

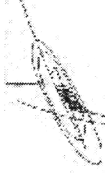
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 01 - Lei Nº 4.320-64

RECEITAS		DESPESAS	
1.0 - RECEITAS CORRENTES	19.980.653,77	3.0 - DESPESAS CORRENTES	16.004.050,63
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	256.546,52	3.1 - Pessoal E Encargos Sociais	9.217.997,88
1.3 - Receita Patrimonial	27.957,35	3.3 - Outras Despesas Correntes	6.786.052,75
1.7 - Transferências Correntes	19.696.149,90		
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	10.151.520,00	4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	11.583.057,01
2.1 - Operações de Crédito	3.450.000,00	4.4 - Investimentos	11.461.782,01
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00	4.6 - Amortizacao Da Divida	121.275,00
2.4 - Transferências de Capital	6.701.520,00		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
REDUTORA	-2.489.941,13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.125,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 27.642.232,64	TOTAL DA DESPESAS	R\$ 27.642.232,64

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	19.980.653,77
RECEITAS DE CAPITAL	10.151.520,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.489.941,13
DESPESAS CORRENTES	16.004.050,63
DESPESAS DE CAPITAL	11.583.057,01
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.125,00



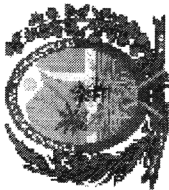
PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL



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



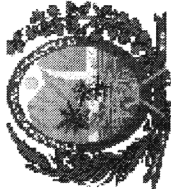
AMAUÍLIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-TO 2.615/O-7



Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

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

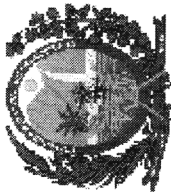
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	17.490.712,64
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	256.546,52	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos			0,00	0,00	255.945,38	0,00	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio			0,00	2.370,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			1.102,50	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			1.102,50	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	1500000000000000	101	1.102,50	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			1.267,88	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			1.267,88	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	1500000000000000	101	1.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte			110.250,00	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			110.250,00	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			110.250,00	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			110.250,00	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	1500000000000000	101	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.0.0.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços			143.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			143.325,00	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			143.325,00	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	1500000000000000	101	143.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas			0,00	0,00	601,14	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			0,00	385,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			275,64	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			275,64	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	1500000000000000	101	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			110,25	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			110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1500000000000000	101	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			0,00	215,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			215,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			215,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços			215,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.01.00	Taxa de Expediente	1500000000000000	101	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.99.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1500000000000000	101	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	27.957,35	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			0,00	0,00	27.957,35	0,00	0,00



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
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			0,00	27.957,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			27.957,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			27.957,35	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			5.777,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - Executivo	1500000000000000	101	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - FNAS	1500000000000000	101	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - FME	1500000000000000	101	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - FMMA	1500000000000000	101	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados			22.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação			8.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde	1500100100000000	101	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Salário-Educação	1550000000000000	101	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNAE	1552000000000000	101	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNATE	1553000000000000	101	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Fundeb 70	1540107000000000	101	8.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde			13.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps	1500100200000000	101	826,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio	1600000000000000	101	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos	1601000000000000	101	1.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Cide	1730000000000000	101	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1660000000000000	101	330,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos			105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.99	Demais Remuneração de Dep. Banc. Vinc. - Outros Recursos	1661000000000001	101	105,00	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	17.206.208,77	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	12.880.702,27	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			0,00	10.830.694,87	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			10.825.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			9.565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			9.565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500000000000000	101	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500000000000000	105	-1.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias			1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal			1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.2.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1500000000000000	101	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

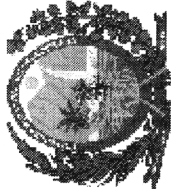
Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2024

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
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR			5.194,87	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			5.194,87	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	5.250,00	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	-55,13	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	262.500,00	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			262.500,00	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			262.500,00	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			262.500,00	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	262.500,00	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	1.433.087,25	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			1.433.087,25	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			1.302.661,50	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			1.302.661,50	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	26.460,00	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	1.102,50	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	44.100,00	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	148.837,50	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	88.861,50	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	297.675,00	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	614.250,00	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	81.375,00	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			75.300,75	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			75.300,75	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	44.430,75	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	14.332,50	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	16.537,50	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			55.125,00	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			55.125,00	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	55.125,00	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	92.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

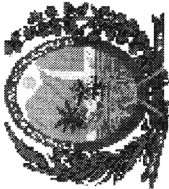
Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2024

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
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1550000000000000	101	27.562,50	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			38.587,50	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			38.587,50	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	1552000000000000	101	38.587,50	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			26.250,00	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			26.250,00	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	1553000000000000	101	26.250,00	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	151.770,15	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			151.770,15	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			151.770,15	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	1660000000000000	101	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transf. SUAS - Piso Básico Fixo	1660000000000000	101	38.587,50	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	1660000000000000	101	9.371,25	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	1660000000000000	101	18.918,90	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	1660000000000000	101	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes			0,00	110.250,00	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)			110.250,00	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			110.250,00	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	1500000000000000	101	110.250,00	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	2.225.506,50	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			0,00	2.061.706,50	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			1.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			1.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000000	101	2.480.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000000	105	-496.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			55.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			55.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000000	101	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000000	105	-7.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000000000	101	7.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000000000	105	-1.543,50	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			15.750,00	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			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

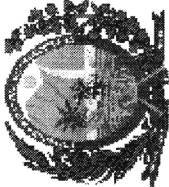
Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2024

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
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1750000000000000	101	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de Educação			132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transf. Conv. Estado - Transporte Escolar	1571000000000000	101	132.300,00	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social			31.500,00	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			31.500,00	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)			31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.99.01.00	Benefícios Eventuais - FEAS	1661000000000001	101	31.500,00	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	2.100.000,00	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	2.100.000,00	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			2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal			2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	1540107000000000	101	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.520,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			3.450.000,00	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	1754000000000000	101	3.450.000,00	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	6.701.520,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	6.701.520,00	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	761.250,00	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			761.250,00	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			761.250,00	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			761.250,00	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			761.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.01.00	Transf. Bl. Invest. - Aparelhamento da APS	1601000000000000	101	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.02.00	Transf. Bl. Invest. - Const/Ampl. C/ Reforma de UBS	1601000000000000	101	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.04.00	Transf. Bl. Invest. - Aquisição de Veículos	1601000000000000	101	210.000,00	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	5.940.270,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2024

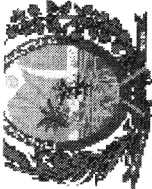
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação			1.874.250,00	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			1.874.250,00	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			1.874.250,00	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	1.874.250,00	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			661.500,00	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			661.500,00	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			661.500,00	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	441.000,00	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	220.500,00	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			2.142.000,00	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			2.142.000,00	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			2.142.000,00	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	210.000,00	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	551.250,00	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	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.05.00	Transf. Conv. União - Pavimentação	170000000000000	101	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			1.262.520,00	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			1.262.520,00	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			1.262.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.01.00	Transf. Conv. União - Aquis. Maq. e Implementos Agrícolas	170000000000000	101	317.520,00	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	105.000,00	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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.05.00	Transf. FNAS - Ampliação/Reforma do CRAS	166500000000000	101	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL: 27.642.232,64

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



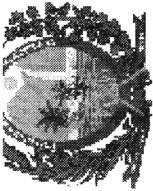
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

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					16.004.050,63
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			9.217.997,88	9.217.997,88	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		1.502.100,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.227.306,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		1.166.661,88			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		137.812,50			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		184.117,50			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				6.786.052,75	
3.3.50.41.00	Contribuicoes		133.480,00	133.480,00		
3.3.71.00.00	Transferencias A Consórcios Públicos					
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público		33.075,00	33.075,00		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			6.619.497,75		
3.3.90.30.00	Material De Consumo		324.748,75			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		1.966.879,81			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		19.062,50			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		178.608,13			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		480.680,63			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		76.662,50			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		614.443,14			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		2.636.228,29			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		143.435,25			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		53.287,50			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		55.125,00			
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		65.086,25			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital		5.250,00			11.583.057,01
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			11.461.782,01	11.461.782,01	
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		11.500,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		9.792.250,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.658.032,01			
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida				121.275,00	
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato		121.275,00			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia					55.125,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia					
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia		55.125,00	55.125,00	55.125,00	
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

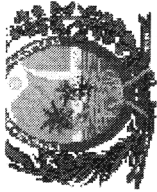
Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

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

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

TOTAL 27.642.232,64

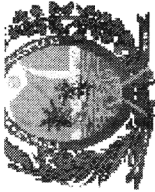
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	1.339.599,66
08.122.0000.0.000	Administração Geral	699.325,00
08.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	699.325,00
08.122.0002.1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	22.050,00
08.122.0002.2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	677.275,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	32.500,00
08.243.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	32.500,00
08.243.1400.2.075	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS	32.500,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	607.774,66
08.244.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	607.774,66
08.244.0003.1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	225.750,00
08.244.0003.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	84.000,00
08.244.0003.2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	114.292,50
08.244.0003.2.047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	8.268,75
08.244.0003.2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	113.767,51
08.244.0003.2.049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	25.908,75
08.244.0003.2.050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	19.249,65
08.244.0003.2.051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSB	16.537,50
		1.339.599,66

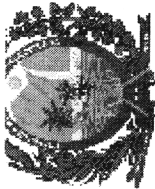
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	785.112,50
04.122.0000.0.000	Administração Geral	696.912,50
04.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	696.912,50
04.122.0002.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	565.637,50
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	126.275,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	88.200,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	88.200,00
04.124.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	88.200,00
		785.112,50

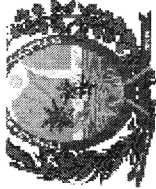
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	1.754.717,50
04.122.0000.0.000	Administração Geral	1.622.417,50
04.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	1.572.805,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	22.050,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.344.587,50
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	22.050,00
04.122.0002.2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	137.812,50
04.122.0002.2.007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	46.305,00
04.122.0009.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	49.612,50
04.122.0009.2.027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	49.612,50
04.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.300,00
04.243.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	132.300,00
04.243.0003.2.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	132.300,00
06.000.0000.0.000	Seguranca Pública	34.125,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	34.125,00
06.182.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	34.125,00
06.182.0003.2.069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	34.125,00
		1.788.842,50

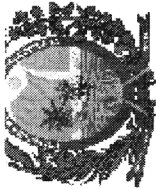
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	886.256,85
20.122.0000.0.000	Administração Geral	237.986,85
20.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	193.886,85
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	5.512,50
20.122.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	188.374,35
20.122.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	44.100,00
20.122.0004.2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	44.100,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	330.750,00
20.605.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	330.750,00
20.605.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	330.750,00
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	317.520,00
20.608.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	317.520,00
20.608.0004.1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	317.520,00
		886.256,85

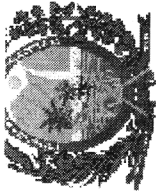
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	342.809,56
26.122.0000.0.000	Administração Geral	145.125,00
26.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	145.125,00
26.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	11.025,00
26.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	134.100,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	197.684,56
26.782.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	197.684,56
26.782.0005.2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	109.484,56
26.782.0005.2.014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	88.200,00
		342.809,56

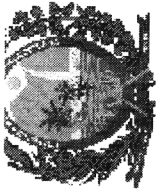
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	999.412,50
27.122.0000.0.000	Administração Geral	61.275,00
27.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	61.275,00
27.122.0002.1.007	AQUI.MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	5.512,50
27.122.0002.2.015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	55.762,50
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	100.250,00
27.811.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	100.250,00
27.811.0006.2.064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	100.250,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	837.887,50
27.812.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	837.887,50
27.812.0006.1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	563.500,00
27.812.0006.1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	210.000,00
27.812.0006.2.016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	10.887,50
27.812.0006.2.070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	53.500,00
		999.412,50

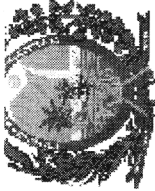
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	401.725,00
13.122.0000.0.000	Administração Geral	117.562,50
13.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	117.562,50
13.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	5.512,50
13.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	112.050,00
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	284.162,50
13.392.0007.0.000	DINFUNDINDO A CULTURAL	284.162,50
13.392.0007.2.018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	221.662,50
13.392.0007.2.068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	62.500,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	137.000,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	102.000,00
20.605.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	102.000,00
20.605.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	63.000,00
20.605.0004.2.066	IMPLANTACÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	39.000,00
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	35.000,00
20.608.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	35.000,00
20.608.0004.1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	35.000,00
		538.725,00

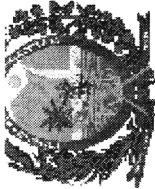
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	5.678.250,00
15.122.0000.0.000	Administração Geral	112.050,00
15.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	112.050,00
15.122.0002.1.009	AQUISIÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS	5.512,50
15.122.0002.2.019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	106.537,50
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	5.566.200,00
15.451.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	5.566.200,00
15.451.0005.1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.250,00
15.451.0005.1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	4.305.250,00
15.451.0005.1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	682.500,00
15.451.0005.1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	30.000,00
15.451.0005.1.033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	300.000,00
15.451.0005.1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	50.000,00
15.451.0005.2.020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.200,00
		5.678.250,00

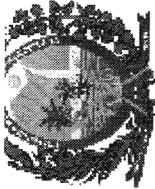
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	265.368,75
17.122.0000.0.000	Administração Geral	77.050,00
17.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	77.050,00
17.122.0002.1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	5.512,50
17.122.0002.2.022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	71.537,50
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	188.318,75
17.512.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	188.318,75
17.512.0008.1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00
17.512.0008.2.021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	75.318,75
17.512.0008.2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	63.000,00
		265.368,75

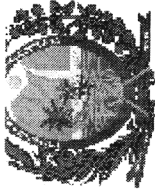
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOIRO		
04.000.0000.0.000	Administração	587.510,25
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	587.510,25
04.123.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	587.510,25
04.123.0002.1.013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	5.512,50
04.123.0002.2.023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOIRO	96.787,50
04.123.0002.2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	143.435,25
04.123.0002.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	220.500,00
04.123.0002.2.026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	121.275,00
		587.510,25

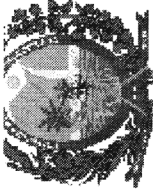
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	55.125,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	55.125,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	55.125,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.125,00
		55.125,00

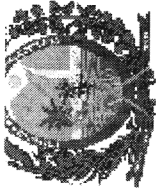
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	5.335.005,13
10.122.0000.0.000	Administração Geral	1.906.892,88
10.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	1.906.892,88
10.122.0002.1.017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUN. DE SAÚDE	34.342,88
10.122.0002.2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.817.425,00
10.122.0002.2.034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	55.125,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	3.029.936,50
10.301.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	2.754.936,50
10.301.0008.1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	47.460,00
10.301.0008.1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	55.125,00
10.301.0008.1.040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	220.500,00
10.301.0008.1.041	APARELHAMENTO DA APS	330.750,00
10.301.0008.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	260.000,00
10.301.0008.2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	150.361,50
10.301.0008.2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	81.375,00
10.301.0008.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	146.081,25
10.301.0008.2.042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	5.512,50
10.301.0008.2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.457.771,25
10.301.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	275.000,00
10.301.1400.2.072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	275.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.500,00
10.302.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	73.500,00
10.302.0008.2.043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - ITD	73.500,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	55.125,00
10.303.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	55.125,00
10.303.0008.2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	55.125,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	124.582,50
10.304.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	124.582,50
10.304.0008.2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	14.332,50
10.304.0008.2.067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M.(SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	110.250,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	144.968,25
10.305.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	144.968,25
10.305.0008.2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	128.430,75
10.305.0008.2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	16.537,50
		5.335.005,13

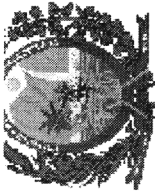
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	47.250,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	47.250,00
08.243.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	47.250,00
08.243.0011.2.071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	47.250,00
12.000.0000.0.000	Educação	3.638.658,68
12.122.0000.0.000	Administração Geral	711.561,65
12.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	681.561,65
12.122.0002.1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	16.537,50
12.122.0002.2.052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	665.024,15
12.122.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	30.000,00
12.122.0011.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICÇÃO	30.000,00
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	148.942,50
12.306.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	148.942,50
12.306.0011.2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	148.942,50
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.177.979,51
12.361.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	1.177.979,51
12.361.0011.1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	19.459,13
12.361.0011.1.042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	551.250,00
12.361.0011.2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	191.730,00
12.361.0011.2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	415.540,38
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	1.600.175,02
12.365.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	1.600.175,02
12.365.1400.1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PRIM. INFÂNCIA - CRECHE	5.512,50
12.365.1400.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRIM. INFÂNCIA - PRÉ ESCOLA	5.512,50
12.365.1400.1.043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DA PRIM. INFÂNCIA	1.323.000,00
12.365.1400.2.073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	133.075,01
12.365.1400.2.074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	133.075,01
		3.685.908,68

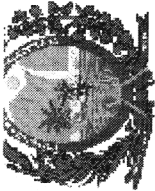
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.05.15 - FUNDEB		
12.000.0000.0.000	Educação	2.108.006,26
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.323.288,76
12.361.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	1.323.288,76
12.361.0011.1.025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	105.000,00
12.361.0011.2.058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.154.068,13
12.361.0011.2.061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	64.220,63
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	784.717,50
12.365.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	784.717,50
12.365.1400.1.026	AQUIS DE MAT PERM - PRIM. INFÂNCIA - CRECHE - FUNDEB 30%	26.250,00
12.365.1400.1.027	AQUIS DE MAT PERM - PRIM. INFÂNCIA - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	26.250,00
12.365.1400.2.073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	369.337,50
12.365.1400.2.074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	362.880,00
		2.108.006,26

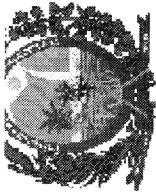
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	1.946.300,00
18.122.0000.0.000	Administração Geral	435.112,50
18.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	435.112,50
18.122.0002.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	11.025,00
18.122.0002.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	50.000,00
18.122.0002.2.028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	374.087,50
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	1.511.187,50
18.541.0010.0.000	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	1.511.187,50
18.541.0010.1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	16.537,50
18.541.0010.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	22.050,00
18.541.0010.1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	472.500,00
18.541.0010.1.039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	220.500,00
18.541.0010.1.051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	15.000,00
18.541.0010.2.029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	332.687,50
18.541.0010.2.030	IMPLANTACÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	35.831,25
18.541.0010.2.031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	363.006,25
18.541.0010.2.032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	33.075,00
		1.946.300,00

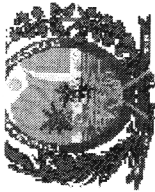
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
11.11.01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.300.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.300.000,00
01.031.0001.0.000	LEGISLATIVO PUJANTE	1.300.000,00
01.031.0001.1.001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	10.000,00
01.031.0001.1.002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	80.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.210.000,00
		1.300.000,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



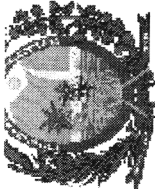
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

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

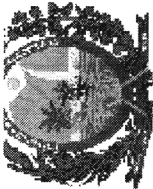
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
01.031.0001.0.000	LEGISLATIVO PUJANTE	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
01.031.0001.1.001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA		10.000,00	10.000,00
01.031.0001.1.002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA		80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.210.000,00		1.210.000,00
04.000.0000.0.000	Administração	3.094.777,75	32.562,50	3.127.340,25
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.292.280,00	27.050,00	2.319.330,00
04.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	2.242.667,50	27.050,00	2.269.717,50
04.122.0002.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO		5.000,00	5.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E		22.050,00	22.050,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	565.637,50		565.637,50
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	126.275,00		126.275,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.344.587,50		1.344.587,50
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	22.050,00		22.050,00
04.122.0002.2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	137.812,50		137.812,50
04.122.0002.2.007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	46.305,00		46.305,00
04.122.0009.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	49.612,50		49.612,50
04.122.0009.2.027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	49.612,50		49.612,50
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	581.997,75	5.512,50	587.510,25
04.123.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	581.997,75	5.512,50	587.510,25
04.123.0002.1.013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO		5.512,50	5.512,50
04.123.0002.2.023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOURO	96.787,50		96.787,50
04.123.0002.2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	143.435,25		143.435,25
04.123.0002.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	220.500,00		220.500,00
04.123.0002.2.026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	121.275,00		121.275,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	88.200,00		88.200,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	88.200,00		88.200,00
04.124.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	88.200,00		88.200,00
04.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.300,00		132.300,00
04.243.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	132.300,00		132.300,00
04.243.0003.2.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	132.300,00		132.300,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	34.125,00		34.125,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	34.125,00		34.125,00
06.182.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	34.125,00		34.125,00
06.182.0003.2.069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	34.125,00		34.125,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.055.049,66	331.800,00	1.386.849,66
08.122.0000.0.000	Administração Geral	677.275,00	22.050,00	699.325,00
08.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	677.275,00	22.050,00	699.325,00
08.122.0002.1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S		22.050,00	22.050,00
08.122.0002.2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	677.275,00		677.275,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	79.750,00		79.750,00



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
08.243.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	47.250,00		47.250,00
08.243.0011.2.071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	47.250,00		47.250,00
08.243.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	32.500,00		32.500,00
08.243.1400.2.075	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS	32.500,00		32.500,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	298.024,66	309.750,00	607.774,66
08.244.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	298.024,66	309.750,00	607.774,66
08.244.0003.1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS		225.750,00	225.750,00
08.244.0003.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS		84.000,00	84.000,00
08.244.0003.2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	114.292,50		114.292,50
08.244.0003.2.047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	8.268,75		8.268,75
08.244.0003.2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	113.767,51		113.767,51
08.244.0003.2.049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	25.908,75		25.908,75
08.244.0003.2.050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	19.249,65		19.249,65
08.244.0003.2.051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSB	16.537,50		16.537,50
10.000.0000.0.000	Saúde	4.386.827,25	948.177,88	5.335.005,13
10.122.0000.0.000	Administração Geral	1.872.550,00	34.342,88	1.906.892,88
10.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	1.872.550,00	34.342,88	1.906.892,88
10.122.0002.1.017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE		34.342,88	34.342,88
10.122.0002.2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.817.425,00		1.817.425,00
10.122.0002.2.034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	55.125,00		55.125,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	2.116.101,50	913.835,00	3.029.936,50
10.301.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	1.841.101,50	913.835,00	2.754.936,50
10.301.0008.1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		47.460,00	47.460,00
10.301.0008.1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA		55.125,00	55.125,00
10.301.0008.1.040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		220.500,00	220.500,00
10.301.0008.1.041	APARELHAMENTO DA APS		330.750,00	330.750,00
10.301.0008.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS		260.000,00	260.000,00
10.301.0008.2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	150.361,50		150.361,50
10.301.0008.2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	81.375,00		81.375,00
10.301.0008.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	146.081,25		146.081,25
10.301.0008.2.042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	5.512,50		5.512,50
10.301.0008.2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.457.771,25		1.457.771,25
10.301.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	275.000,00		275.000,00
10.301.1400.2.072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	275.000,00		275.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.500,00		73.500,00
10.302.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	73.500,00		73.500,00
10.302.0008.2.043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	73.500,00		73.500,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	55.125,00		55.125,00
10.303.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	55.125,00		55.125,00
10.303.0008.2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	55.125,00		55.125,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	124.582,50		124.582,50
10.304.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	124.582,50		124.582,50
10.304.0008.2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	14.332,50		14.332,50
10.304.0008.2.067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	110.250,00		110.250,00



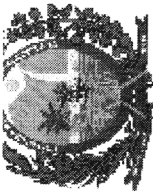
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

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
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	144.968,25		144.968,25
10.305.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	144.968,25		144.968,25
10.305.0008.2.038	MANUT. DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	128.430,75		128.430,75
10.305.0008.2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	16.537,50		16.537,50
12.000.0000.0.000	Educação	3.637.893,31	2.108.771,63	5.746.664,94
12.122.0000.0.000	Administração Geral	665.024,15	46.537,50	711.561,65
12.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	665.024,15	16.537,50	681.561,65
12.122.0002.1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	665.024,15	16.537,50	16.537,50
12.122.0002.2.052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO			665.024,15
12.122.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		30.000,00	30.000,00
12.122.0011.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO		30.000,00	30.000,00
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	148.942,50		148.942,50
12.306.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	148.942,50		148.942,50
12.306.0011.2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	148.942,50		148.942,50
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.825.559,14	675.709,13	2.501.268,27
12.361.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	1.825.559,14	675.709,13	2.501.268,27
12.361.0011.1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMETAL		19.459,13	19.459,13
12.361.0011.1.025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		105.000,00	105.000,00
12.361.0011.1.042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL		551.250,00	551.250,00
12.361.0011.2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	191.730,00		191.730,00
12.361.0011.2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	415.540,38		415.540,38
12.361.0011.2.058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.154.068,13		1.154.068,13
12.361.0011.2.061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	64.220,63		64.220,63
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	998.367,52	1.386.525,00	2.384.892,52
12.365.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	998.367,52	1.386.525,00	2.384.892,52
12.365.1400.1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PRIM. INFÂNCIA - CRECHE		5.512,50	5.512,50
12.365.1400.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRIM. INFÂNCIA - PRÉ ESCOLA		5.512,50	5.512,50
12.365.1400.1.026	AQUIS DE MAT PERM - PRIM. INFÂNCIA - CRECHE - FUNDEB 30%		26.250,00	26.250,00
12.365.1400.1.027	AQUIS DE MAT PERM - PRIM. INFÂNCIA - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%		26.250,00	26.250,00
12.365.1400.1.043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DA PRIM. INFÂNCIA		1.323.000,00	1.323.000,00
12.365.1400.2.073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	502.412,51		502.412,51
12.365.1400.2.074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	495.955,01		495.955,01
13.000.0000.0.000	Cultura	396.212,50	5.512,50	401.725,00
13.122.0000.0.000	Administração Geral	112.050,00	5.512,50	117.562,50
13.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	112.050,00	5.512,50	117.562,50
13.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA			5.512,50
13.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	112.050,00	5.512,50	5.512,50
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	112.050,00		112.050,00
13.392.0007.0.000	DIFUNDINDO A CULTURAL	284.162,50		284.162,50
13.392.0007.2.018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	221.662,50		221.662,50
13.392.0007.2.068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	62.500,00		62.500,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	194.737,50	5.483.512,50	5.678.250,00
15.122.0000.0.000	Administração Geral	106.537,50	5.512,50	112.050,00
15.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	106.537,50	5.512,50	112.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

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
15.122.0002.1.009	AQUISIÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS		5.512,50	5.512,50
15.122.0002.2.019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	106.537,50		106.537,50
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	88.200,00	5.478.000,00	5.566.200,00
15.451.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	88.200,00	5.478.000,00	5.566.200,00
15.451.0005.1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.250,00	110.250,00
15.451.0005.1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		4.305.250,00	4.305.250,00
15.451.0005.1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA		682.500,00	682.500,00
15.451.0005.1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS		30.000,00	30.000,00
15.451.0005.1.033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		300.000,00	300.000,00
15.451.0005.1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO		50.000,00	50.000,00
15.451.0005.2.020	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.200,00		88.200,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	209.856,25	55.512,50	265.368,75
17.122.0000.0.000	Administração Geral	71.537,50	5.512,50	77.050,00
17.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	71.537,50	5.512,50	77.050,00
17.122.0002.1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO		5.512,50	5.512,50
17.122.0002.2.022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	71.537,50		71.537,50
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	138.318,75	50.000,00	188.318,75
17.512.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	138.318,75	50.000,00	188.318,75
17.512.0008.1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		50.000,00	50.000,00
17.512.0008.2.021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	75.318,75		75.318,75
17.512.0008.2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	63.000,00		63.000,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	1.138.687,50	807.612,50	1.946.300,00
18.122.0000.0.000	Administração Geral	374.087,50	61.025,00	435.112,50
18.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	374.087,50	61.025,00	435.112,50
18.122.0002.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		11.025,00	11.025,00
18.122.0002.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA		50.000,00	50.000,00
18.122.0002.2.028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	374.087,50		374.087,50
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	764.600,00	746.587,50	1.511.187,50
18.541.0010.0.000	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	764.600,00	746.587,50	1.511.187,50
18.541.0010.1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS		16.537,50	16.537,50
18.541.0010.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		22.050,00	22.050,00
18.541.0010.1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		472.500,00	472.500,00
18.541.0010.1.039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS		220.500,00	220.500,00
18.541.0010.1.051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS		15.000,00	15.000,00
18.541.0010.2.029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	332.687,50		332.687,50
18.541.0010.2.030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	35.831,25		35.831,25
18.541.0010.2.031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	363.006,25		363.006,25
18.541.0010.2.032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	33.075,00		33.075,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	271.474,35	751.782,50	1.023.256,85
20.122.0000.0.000	Administração Geral	232.474,35	5.512,50	237.986,85
20.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	188.374,35	5.512,50	193.886,85
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA		5.512,50	5.512,50
20.122.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	188.374,35		188.374,35
20.122.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	44.100,00		44.100,00



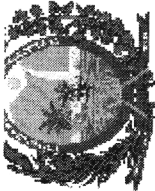
Orçamento 2024

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
20.122.0004.2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	44.100,00		44.100,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento			
20.605.0004.0.000	FORTEALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	39.000,00	393.750,00	432.750,00
20.605.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	39.000,00	393.750,00	432.750,00
20.605.0004.2.066	IMPLANTANDO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA		393.750,00	393.750,00
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária	39.000,00		39.000,00
20.608.0004.0.000	FORTEALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO		352.520,00	352.520,00
20.608.0004.1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		352.520,00	352.520,00
26.000.0000.0.000	Transporte			
26.122.0000.0.000	Administração Geral	331.784,56	11.025,00	342.809,56
26.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	134.100,00	11.025,00	145.125,00
26.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	134.100,00	11.025,00	145.125,00
26.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE		11.025,00	11.025,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	134.100,00		134.100,00
26.782.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	197.684,56		197.684,56
26.782.0005.2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	197.684,56		197.684,56
26.782.0005.2.014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	109.484,56		109.484,56
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	88.200,00		88.200,00
27.122.0000.0.000	Administração Geral	220.400,00	779.012,50	999.412,50
27.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	55.762,50	5.512,50	61.275,00
27.122.0002.1.007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	55.762,50	5.512,50	61.275,00
27.122.0002.2.015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	55.762,50	5.512,50	55.762,50
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	100.250,00		100.250,00
27.811.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	100.250,00		100.250,00
27.811.0006.2.064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	100.250,00		100.250,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	64.387,50	773.500,00	837.887,50
27.812.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	64.387,50	773.500,00	837.887,50
27.812.0006.1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA		563.500,00	563.500,00
27.812.0006.1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO		210.000,00	210.000,00
27.812.0006.2.016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	10.887,50		10.887,50
27.812.0006.2.070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	53.500,00		53.500,00
	SUBTOTAL	16.181.825,63	11.405.282,01	27.587.107,64

RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.000.0000.0.000	Reservas				
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência				55.125,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA				55.125,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				55.125,00
SUBTOTAL					0,00
					55.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

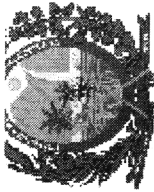
Orçamento 2024

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
TOTAL GERAL		16.181.825,63	11.405.282,01	27.642.232,64

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



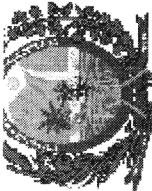
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

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
01.000.0000.0.000	Legislativa	0,00	10.000,00	1.300.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
01.031.0001.0.000	LEGISLATIVO PUJANTE	200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
01.031.0001.1.001	AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ CÂMARA	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.1.002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	1.010.000,00	1.210.000,00
04.000.0000.0.000	Administração	0,00	5.000,00	3.127.340,25
04.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	2.319.330,00	2.319.330,00
04.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	2.269.717,50	2.269.717,50
04.122.0002.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	22.050,00	22.050,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	565.637,50	565.637,50
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	126.275,00	126.275,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.344.587,50	1.344.587,50
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	0,00	22.050,00	22.050,00
04.122.0002.2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	137.812,50	137.812,50
04.122.0002.2.007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	0,00	46.305,00	46.305,00
04.122.0009.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	0,00	49.612,50	49.612,50
04.122.0009.2.027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	49.612,50	49.612,50
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	110,25	587.400,00	587.510,25
04.123.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	110,25	587.400,00	587.510,25
04.123.0002.1.013	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TESOURE	0,00	5.512,50	5.512,50
04.123.0002.2.023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOURE	0,00	96.787,50	96.787,50
04.123.0002.2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	110,25	143.325,00	143.435,25
04.123.0002.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	0,00	220.500,00	220.500,00
04.123.0002.2.026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	121.275,00	121.275,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	0,00	88.200,00	88.200,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	88.200,00	88.200,00
04.124.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	88.200,00	88.200,00
04.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	132.300,00	132.300,00
04.243.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	0,00	132.300,00	132.300,00
04.243.0003.2.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	34.125,00	34.125,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	0,00	34.125,00	34.125,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	0,00	34.125,00	34.125,00
06.182.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	0,00	34.125,00	34.125,00
06.182.0003.2.069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	34.125,00	34.125,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	0,00	22.050,00	1.386.849,66
08.122.0000.0.000	Administração Geral	10.500,00	688.825,00	699.325,00
08.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	10.500,00	688.825,00	699.325,00
08.122.0002.1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	0,00	22.050,00	22.050,00
08.122.0002.2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	10.500,00	666.775,00	677.275,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	79.750,00	79.750,00
08.243.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	47.250,00	47.250,00
08.243.0011.2.071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	0,00	47.250,00	47.250,00



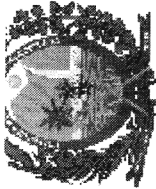
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

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
08.243.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	32.500,00	32.500,00
08.243.1400.2.075	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS	0,00	32.500,00	32.500,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária			
08.244.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	383.205,91	224.568,75	607.774,66
08.244.0003.1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	383.205,91	224.568,75	607.774,66
08.244.0003.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	210.000,00	15.750,00	225.750,00
08.244.0003.2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.0003.2.047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	53.655,00	60.637,50	114.292,50
08.244.0003.2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	0,00	8.268,75	8.268,75
08.244.0003.2.049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	74.392,51	39.375,00	113.767,51
08.244.0003.2.050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.908,75	0,00	25.908,75
08.244.0003.2.051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSB	19.249,65	0,00	19.249,65
10.000.0000.0.000	Saúde	0,00	16.537,50	16.537,50
10.122.0000.0.000	Administração Geral	34.342,88	0,00	5.335.005,13
10.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	1.906.892,88	0,00	1.906.892,88
10.122.0002.1.017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.906.892,88	0,00	1.906.892,88
10.122.0002.2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	34.342,88	0,00	34.342,88
10.122.0002.2.034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	1.817.425,00	0,00	1.817.425,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	55.125,00	0,00	55.125,00
10.301.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	3.019.936,50	10.000,00	3.029.936,50
10.301.0008.1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	2.754.936,50	0,00	2.754.936,50
10.301.0008.1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	47.460,00	0,00	47.460,00
10.301.0008.1.040	AMPLIAÇÃO C./REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	55.125,00	0,00	55.125,00
10.301.0008.1.041	APARELHAMENTO DA APS	220.500,00	0,00	220.500,00
10.301.0008.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	330.750,00	0,00	330.750,00
10.301.0008.2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	260.000,00	0,00	260.000,00
10.301.0008.2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	150.361,50	0,00	150.361,50
10.301.0008.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	81.375,00	0,00	81.375,00
10.301.0008.2.042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	146.081,25	0,00	146.081,25
10.301.0008.2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.512,50	0,00	5.512,50
10.301.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	1.457.771,25	0,00	1.457.771,25
10.301.1400.2.072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	265.000,00	10.000,00	275.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	265.000,00	10.000,00	275.000,00
10.302.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	73.500,00	0,00	73.500,00
10.302.0008.2.043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	73.500,00	0,00	73.500,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	55.125,00	0,00	55.125,00
10.303.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	55.125,00	0,00	55.125,00
10.303.0008.2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	55.125,00	0,00	55.125,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	124.582,50	0,00	124.582,50
10.304.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	124.582,50	0,00	124.582,50
10.304.0008.2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	14.332,50	0,00	14.332,50
10.304.0008.2.067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	110.250,00	0,00	110.250,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	144.968,25	0,00	144.968,25
10.305.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	144.968,25	0,00	144.968,25



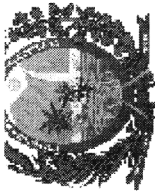
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

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
10.305.0008.2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	128.430,75	0,00	128.430,75
10.305.0008.2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	16.537,50	0,00	16.537,50
12.000.0000.0.000	Educação	16.537,50	0,00	5.746.664,94
12.122.0000.0.000	Administração Geral	711.561,65	0,00	711.561,65
12.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	681.561,65	0,00	681.561,65
12.122.0002.1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	16.537,50	0,00	16.537,50
12.122.0002.2.052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	665.024,15	0,00	665.024,15
12.122.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0011.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	38.692,50	110.250,00	148.942,50
12.306.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	38.692,50	110.250,00	148.942,50
12.306.0011.2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	38.692,50	110.250,00	148.942,50
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	2.501.268,27	0,00	2.501.268,27
12.361.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	2.501.268,27	0,00	2.501.268,27
12.361.0011.1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	19.459,13	0,00	19.459,13
12.361.0011.1.025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0011.1.042	CONST. AMPL. C/REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	551.250,00	0,00	551.250,00
12.361.0011.2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	191.730,00	0,00	191.730,00
12.361.0011.2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	415.540,38	0,00	415.540,38
12.361.0011.2.058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.154.068,13	0,00	1.154.068,13
12.361.0011.2.061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	64.220,63	0,00	64.220,63
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	2.384.892,52	0,00	2.384.892,52
12.365.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	2.384.892,52	0,00	2.384.892,52
12.365.1400.1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PRIM. INFÂNCIA - CRECHE	5.512,50	0,00	5.512,50
12.365.1400.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRIM. INFÂNCIA - PRÉ ESCOLA	5.512,50	0,00	5.512,50
12.365.1400.1.026	AQUIS DE MAT PERM - PRIM. INFÂNCIA - CRECHE - FUNDEB 30%	26.250,00	0,00	26.250,00
12.365.1400.1.027	AQUIS DE MAT PERM - PRIM. INFÂNCIA - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	26.250,00	0,00	26.250,00
12.365.1400.1.043	CONST. AMPL. C/REFORMA DE ESCOLAS DA PRIM. INFÂNCIA	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00
12.365.1400.2.073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	502.412,51	0,00	502.412,51
12.365.1400.2.074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	495.955,01	0,00	495.955,01
13.000.0000.0.000	Cultura	0,00	5.512,50	401.725,00
13.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	117.562,50	117.562,50
13.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	117.562,50	117.562,50
13.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	0,00	5.512,50	5.512,50
13.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	112.050,00	112.050,00
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	0,00	284.162,50	284.162,50
13.392.0007.0.000	DIFUNDINDO A CULTURAL	0,00	284.162,50	284.162,50
13.392.0007.2.018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	0,00	221.662,50	221.662,50
13.392.0007.2.068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	0,00	62.500,00	62.500,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	0,00	5.512,50	5.678.250,00
15.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	112.050,00	112.050,00
15.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	112.050,00	112.050,00
15.122.0002.1.009	AQUISIÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS	0,00	5.512,50	5.512,50
15.122.0002.2.019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	0,00	106.537,50	106.537,50



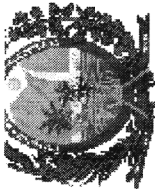
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

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
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	5.035.000,00	531.200,00	5.566.200,00
15.451.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	5.035.000,00	531.200,00	5.566.200,00
15.451.0005.1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	5.250,00	110.250,00
15.451.0005.1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	4.300.000,00	5.250,00	4.305.250,00
15.451.0005.1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	630.000,00	52.500,00	682.500,00
15.451.0005.1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.0005.1.033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0005.1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0005.2.020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	88.200,00	88.200,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	0,00	5.512,50	265.368,75
17.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	77.050,00	77.050,00
17.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	77.050,00	77.050,00
17.122.0002.1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	0,00	5.512,50	5.512,50
17.122.0002.2.022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	0,00	71.537,50	71.537,50
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	188.318,75	188.318,75
17.512.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	0,00	188.318,75	188.318,75
17.512.0008.1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0008.2.021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	75.318,75	75.318,75
17.512.0008.2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	63.000,00	63.000,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	0,00	11.025,00	1.946.300,00
18.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	435.112,50	435.112,50
18.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	435.112,50	435.112,50
18.122.0002.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	11.025,00	11.025,00
18.122.0002.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	0,00	50.000,00	50.000,00
18.122.0002.2.028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	374.087,50	374.087,50
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	661.500,00	849.687,50	1.511.187,50
18.541.0010.0.000	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	661.500,00	849.687,50	1.511.187,50
18.541.0010.1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	0,00	16.537,50	16.537,50
18.541.0010.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	22.050,00	22.050,00
18.541.0010.1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	441.000,00	31.500,00	472.500,00
18.541.0010.1.039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	220.500,00	0,00	220.500,00
18.541.0010.1.051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0010.2.029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	0,00	332.687,50	332.687,50
18.541.0010.2.030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	35.831,25	35.831,25
18.541.0010.2.031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	363.006,25	363.006,25
18.541.0010.2.032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	0,00	33.075,00	33.075,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	0,00	5.512,50	1.023.256,85
20.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	237.986,85	237.986,85
20.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	0,00	193.886,85	193.886,85
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	5.512,50	5.512,50
20.122.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	0,00	188.374,35	188.374,35
20.122.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	0,00	44.100,00	44.100,00
20.122.0004.2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	44.100,00	44.100,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	330.750,00	102.000,00	432.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

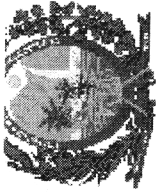
Orçamento 2024

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
20.605.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	330.750,00	102.000,00	432.750,00
20.605.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	330.750,00	63.000,00	393.750,00
20.605.0004.2.066	IMPLANTACÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	0,00	39.000,00	39.000,00
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	317.520,00	35.000,00	352.520,00
20.608.0004.0.000	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	317.520,00	35.000,00	352.520,00
20.608.0004.1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	317.520,00	35.000,00	352.520,00
26.000.0000.0.000	Transporte	0,00	11.025,00	342.809,56
26.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	145.125,00	145.125,00
26.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELENÇA E DE PRINCÍPIOS	0,00	145.125,00	145.125,00
26.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	0,00	11.025,00	11.025,00
26.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	0,00	134.100,00	134.100,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	15.772,06	181.912,50	197.684,56
26.782.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	15.772,06	181.912,50	197.684,56
26.782.0005.2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	15.772,06	93.712,50	109.484,56
26.782.0005.2.014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	88.200,00	88.200,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	0,00	5.512,50	999.412,50
27.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	61.275,00	61.275,00
27.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELENÇA E DE PRINCÍPIOS	0,00	61.275,00	61.275,00
27.122.0002.1.007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	0,00	5.512,50	5.512,50
27.122.0002.2.015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	0,00	55.762,50	55.762,50
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	0,00	100.250,00	100.250,00
27.811.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	0,00	100.250,00	100.250,00
27.811.0006.2.064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	100.250,00	100.250,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	761.250,00	76.637,50	837.887,50
27.812.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	761.250,00	76.637,50	837.887,50
27.812.0006.1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	551.250,00	12.250,00	563.500,00
27.812.0006.1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.0006.2.016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	10.887,50	10.887,50
27.812.0006.2.070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	53.500,00	53.500,00
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	55.125,00	55.125,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	55.125,00	55.125,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	55.125,00	55.125,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	55.125,00	55.125,00
TOTAL GERAL		18.677.028,29	8.965.204,35	27.642.232,64

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	1.339.599,66
TOTAL		1.339.599,66

03.03.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

04	Administração	3.127.340,25
06	Segurança Pública	34.125,00
13	Cultura	401.725,00
15	Urbanismo	5.678.250,00
17	Saneamento	265.368,75
20	Agricultura	1.023.256,85
26	Transporte	342.809,56
27	Desporto e Lazer	999.412,50
99	Reservas	55.125,00
TOTAL		11.927.412,91

04.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saúde	5.335.005,13
TOTAL		5.335.005,13

05.05.00 - FUNDO MUN DE DESENV. EDUCACAO

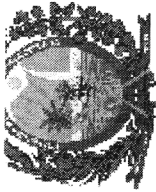
08	Assistência Social	47.250,00
12	Educação	5.746.664,94
TOTAL		5.793.914,94

06.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA

18	Gestão Ambiental	1.946.300,00
TOTAL		1.946.300,00

11.11.00 - CAMARA MUNICIPAL

01	Legislativa	1.300.000,00
TOTAL		1.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

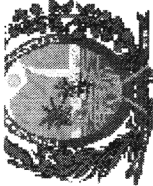
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei N° 4.320/64)

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

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

TOTAL GERAL 27.642.232,64

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

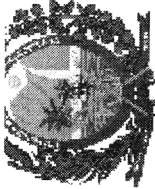
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.007.799,66	331.800,00	1.339.599,66
03.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.753.367,91	7.174.045,00	11.927.412,91
04.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386.827,25	948.177,88	5.335.005,13
05.05.00	FUNDO MUN DE DESENV. EDUCACAO	3.685.143,31	2.108.771,63	5.793.914,94
06.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA	1.138.687,50	807.612,50	1.946.300,00
11.11.00	CAMARA MUNICIPAL	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
SUBTOTAL		16.181.825,63	11.460.407,01	27.642.232,64
TOTAL GERAL		16.181.825,63	11.460.407,01	27.642.232,64

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	10.739.948,72	10.125.304,13	20.920.377,85
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.441.876,91	1.279.977,88	6.721.854,79
TOTAL DO RESUMO	16.181.825,63	11.405.282,01	27.642.232,64

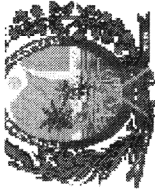
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo X - Despesa por Programa

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

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	LEGISLATIVO PUJANTE	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
0002	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	7.170.163,75	205.105,38	7.375.269,13
0003	CUIDANDO DAS PESSOAS	464.449,66	309.750,00	774.199,66
0004	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	83.100,00	746.270,00	829.370,00
0005	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	285.884,56	5.478.000,00	5.763.884,56
0006	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	164.637,50	773.500,00	938.137,50
0007	DIFUNDINDO A CULTURAL	284.162,50	0,00	284.162,50
0008	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	2.377.596,00	963.835,00	3.341.431,00
0009	SERVIDOR VALORIZADO	49.612,50	0,00	49.612,50
0010	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	764.600,00	746.587,50	1.511.187,50
0011	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	2.021.751,64	705.709,13	2.727.460,77
0052	GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
0101	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA 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
1400	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.305.867,52	1.386.525,00	2.692.392,52
RESERVA DE CONTINGENCIA		16.181.825,63	11.405.282,01	27.587.107,64
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			55.125,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	55.125,00



Anexo X - Despesa por Programa

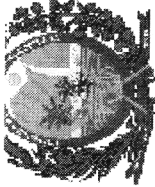
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
TOTAL GERAL		16.181.825,63	11.405.282,01	27.642.232,64

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	10.739.948,72	10.125.304,13	20.920.377,85
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.441.876,91	1.279.977,88	6.721.854,79
TOTAL DO RESUMO	16.181.825,63	11.405.282,01	27.642.232,64

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo XI - Despesa por Função

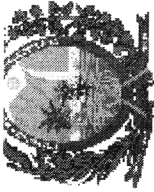
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01	Legislativa	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
04	Administração	3.094.777,75	32.562,50	3.127.340,25
06	Seguranca Pública	34.125,00	0,00	34.125,00
08	Assistência Social	1.055.049,66	331.800,00	1.386.849,66
10	Saúde	4.386.827,25	948.177,88	5.335.005,13
12	Educação	3.637.893,31	2.108.771,63	5.746.664,94
13	Cultura	396.212,50	5.512,50	401.725,00
15	Urbanismo	194.737,50	5.483.512,50	5.678.250,00
17	Saneamento	209.856,25	55.512,50	265.368,75
18	Gestão Ambiental	1.138.687,50	807.612,50	1.946.300,00
20	Agricultura	271.474,35	751.782,50	1.023.256,85
26	Transporte	331.784,56	11.025,00	342.809,56
27	Desporto e Lazer	220.400,00	779.012,50	999.412,50
SUBTOTAL		16.181.825,63	11.405.282,01	27.587.107,64
RESERVA DE CONTIGENCIA				
99	Reservas	0,00	0,00	55.125,00
SUBTOTAL				55.125,00
TOTAL GERAL		16.181.825,63	11.405.282,01	27.642.232,64

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	10.739.948,72	10.125.304,13	20.920.377,85
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.441.876,91	1.279.977,88	6.721.854,79
TOTAL DO RESUMO	16.181.825,63	11.405.282,01	27.642.232,64

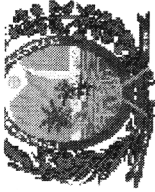
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo XII - Despesa por SubFunção

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

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	Ação Legislativa	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
122	Administração Geral	6.593.678,50	229.592,88	6.823.271,38
123	Administração Financeira	581.997,75	5.512,50	587.510,25
124	Controle Interno	88.200,00	0,00	88.200,00
182	Defesa Civil	34.125,00	0,00	34.125,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	212.050,00	0,00	212.050,00
244	Assistência Comunitária	298.024,66	309.750,00	607.774,66
301	Atenção Básica	2.116.101,50	913.835,00	3.029.936,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.500,00	0,00	73.500,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	55.125,00	0,00	55.125,00
304	Vigilância Sanitária	124.582,50	0,00	124.582,50
305	Vigilância Epidemiológica	144.968,25	0,00	144.968,25
306	Alimentação e Nutrição	148.942,50	0,00	148.942,50
361	Ensino Fundamental	1.825.559,14	675.709,13	2.501.268,27
365	Educação Infantil	998.367,52	1.386.525,00	2.384.892,52
392	Difusão Cultural	284.162,50	0,00	284.162,50
451	Infra-estrutura Urbana	88.200,00	5.478.000,00	5.566.200,00
512	Saneamento Básico Urbano	138.318,75	50.000,00	188.318,75
541	Preservação e Conservação Ambiental	764.600,00	746.587,50	1.511.187,50
605	Abastecimento	39.000,00	393.750,00	432.750,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	352.520,00	352.520,00
782	Transporte Rodoviário	197.684,56	0,00	197.684,56
811	Desporto de Rendimento	100.250,00	0,00	100.250,00
812	Desporto Comunitário	64.387,50	773.500,00	837.887,50
SUBTOTAL		16.181.825,63	11.405.282,01	27.587.107,64
RESERVA DE CONTINGENCIA				
999	Reserva de Contingência			55.125,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	55.125,00



Anexo XII - Despesa por SubFunção

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

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
TOTAL GERAL		16.181.825,63	11.405.282,01	27.642.232,64

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	10.739.948,72	10.125.304,13	20.920.377,85
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.441.876,91	1.279.977,88	6.721.854,79
TOTAL DO RESUMO	16.181.825,63	11.405.282,01	27.642.232,64

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



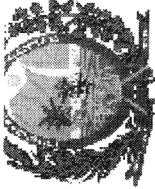
Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Base Nacional

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

Unidade Gestora: TODAS

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
500	Recursos não vinculados de Impostos	13.512.662,65	13.512.662,65
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.108.006,26	2.108.006,26
550	Transferência do Salário-Educação		27.727,88
552	Transferências do FNDE - Programa Alimentação Escolar PNAE	27.727,88	38.692,50
553	Transferências do FNDE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	38.692,50	26.355,00
570	Transferências do Governo Federal - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	26.355,00	1.874.250,00
571	Transferências do Estado - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.874.250,00	132.300,00
600	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio	132.300,00	1.362.737,25
601	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento	1.362.737,25	762.517,88
602	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - Recursos COVID-19 no bojo da ação 21C0.	762.517,88	81.375,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.375,00	152.100,91
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	152.100,91	31.605,00
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	31.605,00	210.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	210.000,00	3.856.020,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.856.020,00	15.882,31
754	Recursos de Operações de Crédito	15.882,31	3.450.000,00
TOTAL GERAL :		27.642.232,64	27.642.232,64

PAULO MACEDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

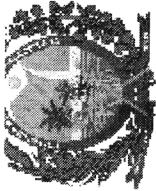


Despesa por Unidade - Anexo I

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	1.002.799,66
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	402.175,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	402.175,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	66.150,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.025,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600.624,66
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	600.624,66
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	32.431,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	149.986,53
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	109.895,63
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	35.312,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.056,25
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	210.380,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	16.537,50
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.025,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	336.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	336.800,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	336.800,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	225.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	111.050,00
TOTAL		1.339.599,66

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

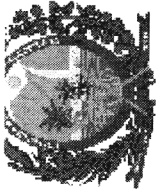


C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.02 - GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	780.112,50
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	491.150,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	491.150,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	288.962,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	288.962,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	81.537,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	44.100,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	25.512,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	132.300,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00
TOTAL		785.112,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

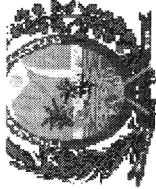


Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.766.792,50
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.130.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.130.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.250,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	300.000,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	110.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	636.292,50
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	13.230,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	13.230,00
3.3.71.00.00	Transferencias A Consórcios Públicos	33.075,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	33.075,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	589.987,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	19.162,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	170.362,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	27.562,50
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	16.537,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	65.625,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	263.175,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	27.562,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	22.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos	22.050,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22.050,00
TOTAL		1.788.842,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

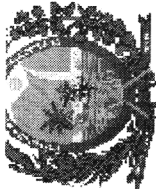


Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	232.474,35
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	125.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	125.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	107.474,35
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	107.474,35
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48.836,85
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	11.025,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	16.537,50
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.512,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	653.782,50
4.4.00.00.00	Investimentos	653.782,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	653.782,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	330.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	323.032,50
TOTAL		886.256,85

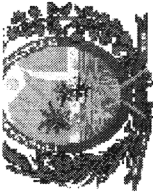
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	331.784,56
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	90.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	90.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	241.784,56
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	241.784,56
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92.947,05
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	42.721,88
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	37.209,38
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	63.393,75
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	11.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.025,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.025,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.025,00
TOTAL		342.809,56

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



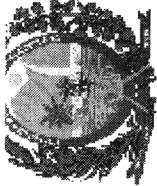
Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	220.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	48.200,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	48.200,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	172.200,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	100.250,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	100.250,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	71.950,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	512,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.062,50
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	14.062,50
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.075,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	12.037,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.287,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.912,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	779.012,50
4.4.00.00.00	Investimentos	779.012,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	779.012,50
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.500,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	767.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50
TOTAL		999.412,50



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

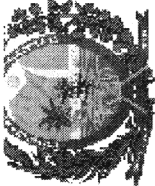


C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	424.712,50
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	90.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	90.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	334.712,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	334.712,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69.062,50
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	16.537,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	19.293,75
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	48.050,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	179.012,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	114.012,50
4.4.00.00.00	Investimentos	114.012,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	114.012,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	63.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	51.012,50
TOTAL		538.725,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

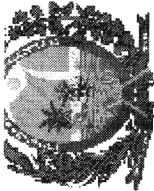


C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	194.737,50
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	90.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	90.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	104.737,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	104.737,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.025,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.268,75
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	79.931,25
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	5.483.512,50
4.4.00.00.00	Investimentos	5.483.512,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.483.512,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.478.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50
TOTAL		5.678.250,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

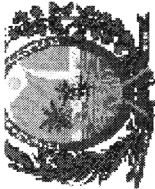


Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	209.856,25
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	109.856,25
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	109.856,25
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	37.537,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.768,75
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.281,25
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	55.512,50
4.4.00.00.00	Investimentos	55.512,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	55.512,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50
TOTAL		265.368,75

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



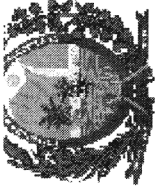
Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOURO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	460.722,75
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	75.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	75.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	385.722,75
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	385.722,75
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.537,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	44.100,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	162.618,75
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	143.435,25
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.250,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	126.787,50
4.4.00.00.00	Investimentos	5.512,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.512,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	121.275,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	121.275,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	121.275,00
TOTAL		587.510,25



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

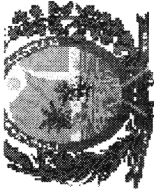


C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia	55.125,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	55.125,00
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	55.125,00
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	55.125,00
TOTAL		55.125,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

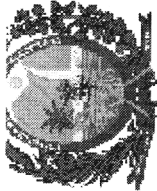


C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.345.827,25
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	2.584.842,25
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.584.842,25
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	522.887,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.740.292,25
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	250.000,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	27.562,50
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	44.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.760.985,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.760.985,00
3.3.90.14.00	Diatias - Pessoal Civil	65.086,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	643.271,25
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	84.602,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	234.187,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	647.987,50
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	36.750,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	27.562,50
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	21.537,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	989.177,88
4.4.00.00.00	Investimentos	989.177,88
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	989.177,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	220.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	768.677,88
TOTAL		5.335.005,13

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

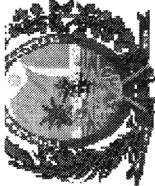


Despesa por Unidade - Anexo I

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	1.734.637,05
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	891.507,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	891.507,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	127.175,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	14.332,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	843.129,55
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	843.129,55
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	19.162,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	358.063,13
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	79.800,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	52.815,01
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	320.058,91
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.230,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.951.271,63
4.4.00.00.00	Investimentos	1.951.271,63
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.951.271,63
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.874.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	77.021,63
TOTAL		3.685.908,68

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

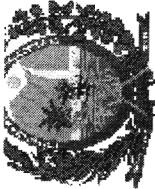


C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.05.15 - FUNDEB		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.950.506,26
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.798.085,63
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.798.085,63
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	276.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.041.513,75
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	365.511,88
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	114.660,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	152.420,63
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	152.420,63
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.025,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	77.175,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	16.537,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.389,38
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.268,75
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	157.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	157.500,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	157.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	157.500,00
TOTAL		2.108.096,26

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

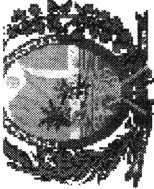


Despesa por Unidade - Anexo I

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	1.138.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	631.537,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	631.537,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	331.537,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	507.150,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	507.150,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.025,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	181.912,50
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	33.075,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	101.981,25
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.512,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	46.856,25
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	115.762,50
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.025,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	807.612,50
4.4.00.00.00	Investimentos	807.612,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	807.612,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	708.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	99.612,50
TOTAL		1.946.300,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

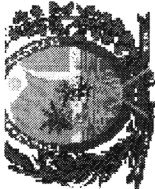


C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
11.11.01 - CAMARA MUNICIPAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	670.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	670.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	540.000,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	520.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.000,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	370.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	90.000,00
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	75.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
TOTAL		1.300.000,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

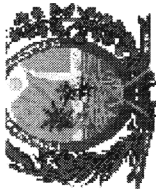


Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
02.02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.339.599,66
03.03.02	GABINETE DO PREFEITO	785.112,50
03.03.03	SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.788.842,50
03.03.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	886.256,85
03.03.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	342.809,56
03.03.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	999.412,50
03.03.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA	538.725,00
03.03.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA	5.678.250,00
03.03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	265.368,75
03.03.11	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOURO	587.510,25
03.03.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	55.125,00
04.04.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.335.005,13
05.05.12	FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCACÃO	3.685.908,68
05.05.15	FUNDEB	2.108.006,26
06.06.09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA	1.946.300,00
11.11.01	CAMARA MUNICIPAL	1.300.000,00
TOTAL		27.642.232,64

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



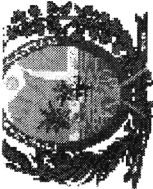
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

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

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

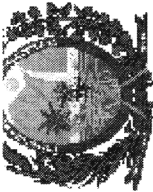
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
01.031.0001.0.000	LEGISLATIVO PUJANTE	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
01.031.0001.1.001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/CÂMARA	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.1.002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
04.000.0000.0.000	Administração	3.094.777,75	27.050,00	3.127.340,25
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.292.280,00	27.050,00	2.319.330,00
04.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	2.242.667,50	27.050,00	2.269.717,50
04.122.0002.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	22.050,00	22.050,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	565.637,50	0,00	565.637,50
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	126.275,00	0,00	126.275,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.344.587,50	0,00	1.344.587,50
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	22.050,00	0,00	22.050,00
04.122.0002.2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENCAS JUDICIAIS	137.812,50	0,00	137.812,50
04.122.0002.2.007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	46.305,00	0,00	46.305,00
04.122.0009.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	49.612,50	0,00	49.612,50
04.122.0009.2.027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	49.612,50	0,00	49.612,50
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	581.997,75	5.512,50	587.510,25
04.123.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	581.997,75	5.512,50	587.510,25
04.123.0002.1.013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	0,00	5.512,50	5.512,50
04.123.0002.2.023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOURO	96.787,50	0,00	96.787,50
04.123.0002.2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	143.435,25	0,00	143.435,25
04.123.0002.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	220.500,00	0,00	220.500,00
04.123.0002.2.026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	121.275,00	0,00	121.275,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	88.200,00	0,00	88.200,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	88.200,00	0,00	88.200,00
04.124.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	88.200,00	0,00	88.200,00
04.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.300,00	0,00	132.300,00
04.243.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	132.300,00	0,00	132.300,00
04.243.0003.2.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	132.300,00	0,00	132.300,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	34.125,00	0,00	34.125,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	34.125,00	0,00	34.125,00
06.182.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	34.125,00	0,00	34.125,00
06.182.0003.2.069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	34.125,00	0,00	34.125,00
12.000.0000.0.000	Educação	3.637.893,31	16.537,50	5.746.664,94
12.122.0000.0.000	Administração Geral	665.024,15	46.537,50	711.561,65
12.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	665.024,15	16.537,50	681.561,65
12.122.0002.1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	16.537,50	16.537,50
12.122.0002.2.052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	665.024,15	0,00	665.024,15
12.122.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	30.000,00	30.000,00



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.122.0011.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	148.942,50	0,00	148.942,50
12.306.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	148.942,50	0,00	148.942,50
12.306.0011.2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	148.942,50	0,00	148.942,50
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.825.559,14	675.709,13	2.501.268,27
12.361.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	1.825.559,14	675.709,13	2.501.268,27
12.361.0011.1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.459,13	19.459,13
12.361.0011.1.025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.0011.1.042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	551.250,00	551.250,00
12.361.0011.2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	191.730,00	0,00	191.730,00
12.361.0011.2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	415.540,38	0,00	415.540,38
12.361.0011.2.058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.154.068,13	0,00	1.154.068,13
12.361.0011.2.061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	64.220,63	0,00	64.220,63
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	998.367,52	1.386.525,00	2.384.892,52
12.365.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	998.367,52	1.386.525,00	2.384.892,52
12.365.1400.1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PRIM. INFÂNCIA - CRECHE	0,00	5.512,50	5.512,50
12.365.1400.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRIM. INFÂNCIA - PRÉ ESCOLA	0,00	5.512,50	5.512,50
12.365.1400.1.026	AQUIS DE MAT PERM - PRIM. INFÂNCIA - CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	26.250,00	26.250,00
12.365.1400.1.027	AQUIS DE MAT PERM - PRIM. INFÂNCIA - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	26.250,00	26.250,00
12.365.1400.1.043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DA PRIM. INFÂNCIA	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
12.365.1400.2.073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	502.412,51	0,00	502.412,51
12.365.1400.2.074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	495.955,01	0,00	495.955,01
13.000.0000.0.000	Cultura	396.212,50	5.512,50	401.725,00
13.122.0000.0.000	Administração Geral	112.050,00	5.512,50	117.562,50
13.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	112.050,00	5.512,50	117.562,50
13.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	0,00	5.512,50	5.512,50
13.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	112.050,00	0,00	112.050,00
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	284.162,50	0,00	284.162,50
13.392.0007.0.000	DIFUNDINDO A CULTURAL	284.162,50	0,00	284.162,50
13.392.0007.2.018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	221.662,50	0,00	221.662,50
13.392.0007.2.068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	62.500,00	0,00	62.500,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	194.737,50	5.512,50	5.678.250,00
15.122.0000.0.000	Administração Geral	106.537,50	5.512,50	112.050,00
15.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	106.537,50	5.512,50	112.050,00
15.122.0002.1.009	AQUISIÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS	0,00	5.512,50	5.512,50
15.122.0002.2.019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	106.537,50	0,00	106.537,50
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	88.200,00	5.478.000,00	5.566.200,00
15.451.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	88.200,00	5.478.000,00	5.566.200,00
15.451.0005.1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	110.250,00	110.250,00
15.451.0005.1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	4.305.250,00	4.305.250,00
15.451.0005.1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	0,00	682.500,00	682.500,00
15.451.0005.1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.0005.1.033	CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0005.1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	0,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Orçamento 2024

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
15.451.0005.2.020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.200,00	0,00	88.200,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	209.856,25	5.512,50	265.368,75
17.122.0000.0.000	Administração Geral	71.537,50	5.512,50	77.050,00
17.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS			
17.122.0002.1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	71.537,50	5.512,50	77.050,00
17.122.0002.2.022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	0,00	5.512,50	5.512,50
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	71.537,50	0,00	71.537,50
17.512.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	138.318,75	50.000,00	188.318,75
17.512.0008.1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	138.318,75	50.000,00	188.318,75
17.512.0008.2.021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0008.2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	75.318,75	0,00	75.318,75
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	63.000,00	0,00	63.000,00
18.122.0000.0.000	Administração Geral	1.138.687,50	61.025,00	1.946.300,00
18.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	374.087,50	61.025,00	435.112,50
18.122.0002.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	374.087,50	61.025,00	435.112,50
18.122.0002.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	0,00	11.025,00	11.025,00
18.122.0002.2.028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	374.087,50	0,00	374.087,50
18.541.0010.0.000	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	764.600,00	746.587,50	1.511.187,50
18.541.0010.1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	0,00	16.537,50	16.537,50
18.541.0010.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	22.050,00	22.050,00
18.541.0010.1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	472.500,00	472.500,00
18.541.0010.1.039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	0,00	220.500,00	220.500,00
18.541.0010.1.051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BANHEÍRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0010.2.029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	332.687,50	0,00	332.687,50
18.541.0010.2.030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	35.831,25	0,00	35.831,25
18.541.0010.2.031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	363.006,25	0,00	363.006,25
18.541.0010.2.032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	33.075,00	0,00	33.075,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	271.474,35	5.512,50	1.023.256,85
20.122.0000.0.000	Administração Geral	232.474,35	5.512,50	237.986,85
20.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	188.374,35	5.512,50	193.886,85
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	5.512,50	5.512,50
20.122.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	188.374,35	0,00	188.374,35
20.122.0004.0.000	FORTELECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	44.100,00	0,00	44.100,00
20.122.0004.2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	44.100,00	0,00	44.100,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	39.000,00	393.750,00	432.750,00
20.605.0004.0.000	FORTELECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	39.000,00	393.750,00	432.750,00
20.605.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	0,00	393.750,00	393.750,00
20.605.0004.2.066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	39.000,00	0,00	39.000,00
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	0,00	352.520,00	352.520,00
20.608.0004.0.000	FORTELECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	0,00	352.520,00	352.520,00
20.608.0004.1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	331.784,56	11.025,00	342.809,56
26.000.0000.0.000	Transporte	134.100,00	11.025,00	145.125,00
26.122.0000.0.000	Administração Geral			

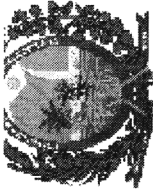


Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
26.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	134.100,00	11.025,00	145.125,00
26.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	0,00	11.025,00	11.025,00
26.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	134.100,00	0,00	134.100,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	197.684,56	0,00	197.684,56
26.782.0005.0.000	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	197.684,56	0,00	197.684,56
26.782.0005.2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	109.484,56	0,00	109.484,56
26.782.0005.2.014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	88.200,00	0,00	88.200,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	220.400,00	5.512,50	999.412,50
27.122.0000.0.000	Administração Geral	55.762,50	5.512,50	61.275,00
27.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	55.762,50	5.512,50	61.275,00
27.122.0002.1.007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	0,00	5.512,50	5.512,50
27.122.0002.2.015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	55.762,50	0,00	55.762,50
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	100.250,00	0,00	100.250,00
27.811.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	100.250,00	0,00	100.250,00
27.811.0006.2.064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	100.250,00	0,00	100.250,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	64.387,50	773.500,00	837.887,50
27.812.0006.0.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	64.387,50	773.500,00	837.887,50
27.812.0006.1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	0,00	563.500,00	563.500,00
27.812.0006.1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	0,00	210.000,00	210.000,00
27.812.0006.2.016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	10.887,50	0,00	10.887,50
27.812.0006.2.070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	53.500,00	0,00	53.500,00
SUBTOTAL		10.739.948,72	10.125.304,13	20.865.252,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA				
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	55.125,00	55.125,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	55.125,00	55.125,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	55.125,00	55.125,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	55.125,00	55.125,00
SUBTOTAL		0,00	55.125,00	55.125,00
TOTAL GERAL		10.739.948,72	10.180.429,13	20.920.377,85

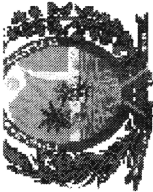
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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	1.055.049,66	22.050,00	1.386.849,66
08.122.0000.0.000	Administração Geral	677.275,00	22.050,00	699.325,00
08.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	677.275,00	22.050,00	699.325,00
08.122.0002.1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	0,00	22.050,00	22.050,00
08.122.0002.2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	677.275,00	0,00	677.275,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	79.750,00	0,00	79.750,00
08.243.0011.0.000	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	47.250,00	0,00	47.250,00
08.243.0011.2.071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	47.250,00	0,00	47.250,00
08.243.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	32.500,00	0,00	32.500,00
08.243.1400.2.075	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS	32.500,00	0,00	32.500,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	298.024,66	309.750,00	607.774,66
08.244.0003.0.000	CUIDADANDO DAS PESSOAS	298.024,66	309.750,00	607.774,66
08.244.0003.1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	0,00	225.750,00	225.750,00
08.244.0003.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.0003.2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	114.292,50	0,00	114.292,50
08.244.0003.2.047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	8.268,75	0,00	8.268,75
08.244.0003.2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	113.767,51	0,00	113.767,51
08.244.0003.2.049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	25.908,75	0,00	25.908,75
08.244.0003.2.050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	19.249,65	0,00	19.249,65
08.244.0003.2.051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSB	16.537,50	0,00	16.537,50
10.000.0000.0.000	Saúde			
10.122.0000.0.000	Administração Geral	4.386.827,25	34.342,88	5.335.005,13
10.122.0002.0.000	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	1.872.550,00	34.342,88	1.906.892,88
10.122.0002.1.017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.872.550,00	34.342,88	1.906.892,88
10.122.0002.2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	34.342,88	34.342,88
10.122.0002.2.034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	1.817.425,00	0,00	1.817.425,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	55.125,00	0,00	55.125,00
10.301.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	2.116.101,50	913.835,00	3.029.936,50
10.301.0008.1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.841.101,50	913.835,00	2.754.936,50
10.301.0008.1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	47.460,00	47.460,00
10.301.0008.1.040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	55.125,00	55.125,00
10.301.0008.1.041	APARELHAMENTO DA APS	0,00	220.500,00	220.500,00
10.301.0008.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	0,00	330.750,00	330.750,00
10.301.0008.2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	0,00	260.000,00	260.000,00
10.301.0008.2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	150.361,50	0,00	150.361,50
10.301.0008.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	81.375,00	0,00	81.375,00
10.301.0008.2.042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	146.081,25	0,00	146.081,25
10.301.0008.2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.512,50	0,00	5.512,50
10.301.1400.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	1.457.771,25	0,00	1.457.771,25
10.301.1400.2.072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	275.000,00	0,00	275.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	275.000,00	0,00	275.000,00
10.302.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	73.500,00	0,00	73.500,00
10.302.0008.2.043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	73.500,00	0,00	73.500,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	55.125,00	0,00	55.125,00

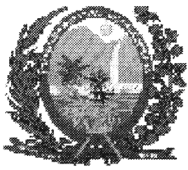


Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

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	55.125,00	0,00	55.125,00
10.303.0008.2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	55.125,00	0,00	55.125,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	124.582,50	0,00	124.582,50
10.304.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	124.582,50	0,00	124.582,50
10.304.0008.2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	14.332,50	0,00	14.332,50
10.304.0008.2.067	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M.(SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	110.250,00	0,00	110.250,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	144.968,25	0,00	144.968,25
10.305.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	144.968,25	0,00	144.968,25
10.305.0008.2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	128.430,75	0,00	128.430,75
10.305.0008.2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	16.537,50	0,00	16.537,50
TOTAL GERAL		5.441.876,91	1.279.977,88	6.721.854,79

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	22.050,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 22.050,00		

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

2	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
3	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
4	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	66.150,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
5	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
6	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
7	3.3.90.30.00	Material De Consumo	55.125,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
8	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
9	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
10	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
11	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	165.375,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
12	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
13	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 677.275,00		

08.243.1400.2.075 - MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS

14	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
15	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
16	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
17	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
18	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
19	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 32.500,00		

08.244.0003.1.047 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS

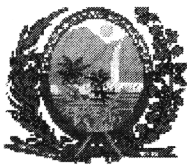
20	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
21	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	210.000,00	1.665.0000.000000	Convenios para o o FNAS
			Total R\$ 225.750,00		

08.244.0003.1.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS

22	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	84.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 84.000,00		

08.244.0003.2.046 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

23	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	33.075,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
24	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	22.050,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
25	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	31.605,00	1.661.0000.000001	TRANSF. EST. FNAS
26	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
27	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	16.537,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos



Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 114.292,50

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

28	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
29	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
30	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 8.268,75		

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

31	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
32	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
33	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
34	3.3.90.30.00	Material De Consumo	39.939,38	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
35	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
36	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	15.159,38	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
37	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
38	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
39	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
40	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
41	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
42	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
			Total R\$ 113.767,51		

08.244.0003.2.049 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS

43	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
44	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.922,50	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
45	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
46	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.717,50	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
			Total R\$ 25.908,75		

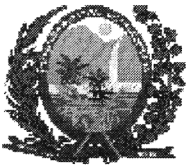
08.244.0003.2.050 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

47	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
48	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.980,90	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
49	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
50	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.756,25	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
			Total R\$ 19.249,65		

08.244.0003.2.051 - MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSB

51	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
52	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
53	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
54	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
55	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 16.537,50		

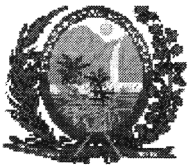
TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.007.799,66	DESPESAS CORRENTES	1.002.799,66
PROJETOS	331.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	336.800,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	402.175,00	TOTAL GERAL	1.339.599,66



Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.007.799,66	DESPESAS CORRENTES	1.002.799,66
PROJETOS	331.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	336.800,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	402.175,00	TOTAL GERAL	1.339.599,66

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.007.799,66	DESPESAS CORRENTES	1.002.799,66
PROJETOS	331.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	336.800,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	402.175,00	TOTAL GERAL	1.339.599,66



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

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

56	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 5.000,00		

04.122.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

57	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
58	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
59	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	65.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
60	3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.075,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
61	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
62	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
63	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.050,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 565.637,50		

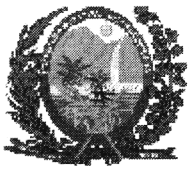
04.122.0002.2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

64	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
65	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
66	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
67	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	110.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 126.275,00		

04.124.0002.2.008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

68	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.150,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
69	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
70	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
71	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 88.200,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	780.112,50	DESPESAS CORRENTES	780.112,50
PROJETOS	5.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	491.150,00	TOTAL GERAL	785.112,50



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

72	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22.050,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 22.050,00					

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

73	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	40.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
74	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
75	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	300.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
76	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
77	3.3.90.30.00	Material De Consumo	143.325,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
78	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
79	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	44.100,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
80	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	230.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 1.344.587,50					

04.122.0002.2.005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO

81	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
82	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
83	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
84	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 22.050,00					

04.122.0002.2.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS

85	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	110.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
86	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	27.562,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 137.812,50					

04.122.0002.2.007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS

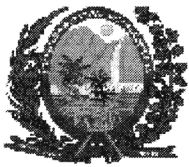
87	3.3.50.41.00	Contribuicoes	13.230,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
88	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	33.075,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 46.305,00					

04.122.0009.2.027 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

89	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
90	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
91	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
92	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
93	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
94	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.781,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 49.612,50					

04.243.0003.2.009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

95	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
96	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
97	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos



Unidade Gestora: **TODAS**

98	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
99	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
100	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos

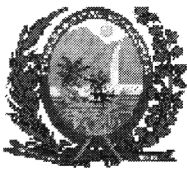
Total R\$ 132.300,00

06.182.0003.2.069 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

101	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
102	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
103	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
104	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos

Total R\$ 34.125,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.766.792,50	DESPESAS CORRENTES	1.766.792,50
PROJETOS	22.050,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.050,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.130.500,00	TOTAL GERAL	1.788.842,50



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

105	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 5.512,50					

20.122.0002.2.010 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA

106	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
107	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
108	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
109	3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.324,35	1.500.0000.000000	Res. Impostos
110	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
111	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
112	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 188.374,35					

20.122.0004.2.011 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

113	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
114	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
115	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
116	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
117	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
118	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 44.100,00					

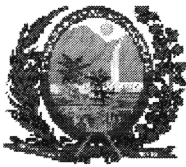
20.605.0004.1.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS

119	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	330.750,00	1.700.0000.000000	Conv. União
Total R\$ 330.750,00					

20.608.0004.1.038 - AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

120	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	317.520,00	1.700.0000.000000	Conv. União
Total R\$ 317.520,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	232.474,35	DESPESAS CORRENTES	232.474,35
PROJETOS	653.782,50	DESPESAS DE CAPITAL	653.782,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	125.000,00	TOTAL GERAL	886.256,85



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

121	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 11.025,00					

26.122.0002.2.012 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE

122	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
123	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
124	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
125	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.050,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
126	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
127	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
128	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 134.100,00					

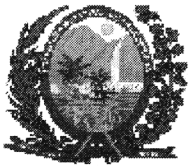
26.782.0005.2.013 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

129	3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.075,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
130	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.259,55	1.750.0000.000000	CIDE
131	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	19.293,75	1.500.0000.000000	Res. Impostos
132	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.378,13	1.750.0000.000000	CIDE
133	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Fisica	19.293,75	1.500.0000.000000	Res. Impostos
134	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.378,13	1.750.0000.000000	CIDE
135	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.050,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
136	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.756,25	1.750.0000.000000	CIDE
Total R\$ 109.484,56					

26.782.0005.2.014 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

137	3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.562,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
138	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	16.537,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
139	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
140	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	33.075,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 88.200,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	331.784,56	DESPESAS CORRENTES	331.784,56
PROJETOS	11.025,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.025,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	90.000,00	TOTAL GERAL	342.809,56



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

141	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 5.512,50					

27.122.0002.2.015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

142	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4.100,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
143	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.100,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
144	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
145	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
146	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
147	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
148	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 55.762,50					

27.811.0006.2.064 - CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS

149	3.3.50.41.00	Contribuicoes	100.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 100.250,00					

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

150	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
151	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
152	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	551.250,00	1.700.0000.000000	Conv. União
Total R\$ 563.500,00					

27.812.0006.1.037 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO

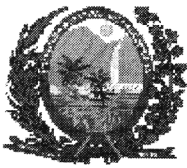
153	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	210.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
Total R\$ 210.000,00					

27.812.0006.2.016 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

154	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.050,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
155	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	2.562,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
156	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.075,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
157	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
158	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
159	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.150,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 10.887,50					

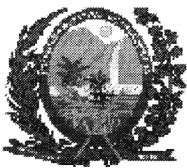
27.812.0006.2.070 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS

160	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
161	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	11.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
162	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
163	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.750,00	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\$ 53.500,00					



Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	220.400,00	DESPESAS CORRENTES	220.400,00
PROJETOS	779.012,50	DESPESAS DE CAPITAL	779.012,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	48.200,00	TOTAL GERAL	999.412,50



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

165	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 5.512,50					

13.122.0002.2.017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

166	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
167	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
168	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
169	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
170	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
171	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
172	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 112.050,00					

13.392.0007.2.018 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS

173	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.050,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
174	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	16.537,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
175	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	16.537,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
176	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.537,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
177	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 221.662,50					

13.392.0007.2.068 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL

178	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
179	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
180	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
181	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 62.500,00					

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

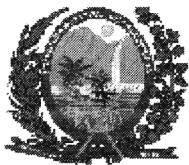
182	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	63.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 63.000,00					

20.605.0004.2.066 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA

183	3.3.90.30.00	Material De Consumo	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
184	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
185	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 39.000,00					

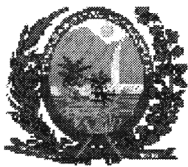
20.608.0004.1.038 - AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

186	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 35.000,00					



Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	435.212,50	DESPESAS CORRENTES	424.712,50
PROJETOS	103.512,50	DESPESAS DE CAPITAL	114.012,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	90.000,00	TOTAL GERAL	538.725,00



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

187	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 5.512,50					

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

188	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
189	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
190	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
191	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
192	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
193	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
194	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 106.537,50					

15.451.0005.1.010 - AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

195	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
196	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	105.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
Total R\$ 110.250,00					

15.451.0005.1.028 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

197	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
198	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.050.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
199	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.250.000,00	1.754.0000.000000	Op. de Crédito
Total R\$ 4.305.250,00					

15.451.0005.1.030 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA

200	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	52.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
201	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	630.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
Total R\$ 682.500,00					

15.451.0005.1.032 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS

202	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 30.000,00					

15.451.0005.1.033 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

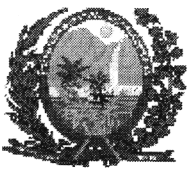
203	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	300.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 300.000,00					

15.451.0005.1.036 - AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO

204	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 50.000,00					

15.451.0005.2.020 - MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

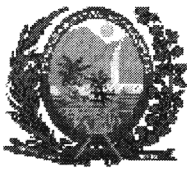
205	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
206	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos



Unidade Gestora: TODAS

207 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 77.175,00 1.500.0000.000000 Res. Impostos
Total R\$ 88.200,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	194.737,50	DESPESAS CORRENTES	194.737,50
PROJETOS	5.483.512,50	DESPESAS DE CAPITAL	5.483.512,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	90.000,00	TOTAL GERAL	5.678.250,00



Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 03.03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	

17.122.0002.1.012 - APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO

208	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 5.512,50					

17.122.0002.2.022 - MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO

209	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
210	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
211	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
212	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
213	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
214	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
215	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 71.537,50					

17.512.0008.1.011 - AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

216	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 50.000,00					

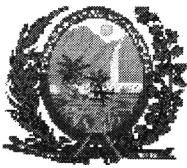
17.512.0008.2.021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

217	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
218	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
219	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
220	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
221	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
222	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 75.318,75					

17.512.0008.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO

223	3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
224	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
225	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 63.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	209.856,25	DESPESAS CORRENTES	209.856,25
PROJETOS	55.512,50	DESPESAS DE CAPITAL	55.512,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	100.000,00	TOTAL GERAL	265.368,75



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

226	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 5.512,50					

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

227	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
228	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
229	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
230	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
231	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
232	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
233	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
234	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 96.787,50					

04.123.0002.2.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

235	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	143.325,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
236	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	110,25	1.750.0000.000000	CIDE
Total R\$ 143.435,25					

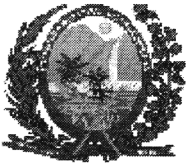
04.123.0002.2.025 - MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE

237	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
238	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
239	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
240	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	44.100,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
241	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	159.862,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 220.500,00					

04.123.0002.2.026 - PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

242	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	121.275,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 121.275,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	581.997,75	DESPESAS CORRENTES	460.722,75
PROJETOS	5.512,50	DESPESAS DE CAPITAL	126.787,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	75.000,00	TOTAL GERAL	587.510,25



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

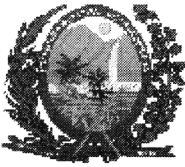
2439.9.99.99.00Reserva De Contingencia55.125,001.500.0000.000000Res. Impostos

Total R\$ 55.125,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	55.125,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	55.125,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.753.367,91	DESPESAS CORRENTES	4.621.592,91
PROJETOS	7.174.045,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.250.695,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.239.850,00	TOTAL GERAL	11.927.412,91

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	4.753.367,91	DESPESAS CORRENTES	4.621.592,91
PROJETOS	7.174.045,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.250.695,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.239.850,00	TOTAL GERAL	11.927.412,91



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

244	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	33.075,00	1.500.1002.000000 ASPS
245	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.267,88	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
Total R\$ 34.342,88				

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

246	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	65.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
247	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
248	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	250.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
249	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	22.050,00	1.500.1002.000000 ASPS
250	3.3.90.30.00	Material De Consumo	110.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
251	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	33.075,00	1.500.1002.000000 ASPS
252	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	1.500.1002.000000 ASPS
253	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	315.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
254	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.025,00	1.500.1002.000000 ASPS
Total R\$ 1.817.425,00				

10.122.0002.2.034 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

255	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	27.562,50	1.500.1002.000000 ASPS
256	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	27.562,50	1.500.1002.000000 ASPS
Total R\$ 55.125,00				

10.301.0008.1.018 - MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS

257	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
258	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26.460,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 47.460,00				

10.301.0008.1.019 - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA

259	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	55.125,00	1.500.1002.000000 ASPS
Total R\$ 55.125,00				

10.301.0008.1.040 - AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

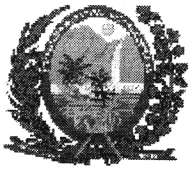
260	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	220.500,00	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
Total R\$ 220.500,00				

10.301.0008.1.041 - APARELHAMENTO DA APS

261	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	330.750,00	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
Total R\$ 330.750,00				

10.301.0008.1.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS

262	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
263	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
Total R\$ 260.000,00				



Unidade Gestora: **TODAS**

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

264	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
265	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	31.500,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
266	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.861,50	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 150.361,50				

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

267	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.537,50	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
268	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
269	3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.075,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
270	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.250,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
Total R\$ 81.375,00				

10.301.0008.2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL

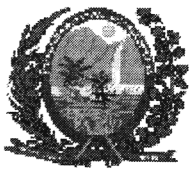
271	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	44.100,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
272	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
273	3.3.90.30.00	Material De Consumo	44.100,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
274	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
275	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	44.100,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 146.081,25				

10.301.0008.2.042 - APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE

276	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.205,00	1.500.1002.000000 ASPS
277	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.205,00	1.500.1002.000000 ASPS
278	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.102,50	1.500.1002.000000 ASPS
Total R\$ 5.512,50				

10.301.0008.2.044 - MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

279	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
280	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	110.250,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
281	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
282	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
283	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.025,00	1.500.1002.000000 ASPS
284	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	33.075,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
285	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.025,00	1.500.1002.000000 ASPS
286	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.025,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
287	3.3.90.30.00	Material De Consumo	220.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
288	3.3.90.30.00	Material De Consumo	131.058,75	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
289	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	22.050,00	1.500.1002.000000 ASPS
290	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
291	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	55.125,00	1.500.1002.000000 ASPS
292	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
293	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	55.125,00	1.500.1002.000000 ASPS
294	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	120.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
295	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.512,50	1.500.1002.000000 ASPS
296	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS



Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 1.457.771,25

10.301.1400.2.072 - MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA

297	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
298	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
299	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
300	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
301	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
302	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
303	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
304	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
305	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
306	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
307	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
308	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
309	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	1.500.0000.000000 Res. Impostos
310	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 275.000,00

10.302.0008.2.043 - APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD

311	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.750,00	1.500.1002.000000 ASPS
312	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
313	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	36.750,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R\$ 73.500,00

10.303.0008.2.037 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

314	3.3.90.30.00	Material De Consumo	55.125,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
-----	--------------	---------------------	-----------	-----------------------------------

Total R\$ 55.125,00

10.304.0008.2.039 - MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA

315	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
316	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.063,75	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
317	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
318	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.756,25	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 14.332,50

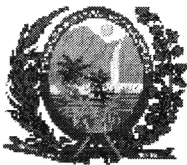
10.304.0008.2.067 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)

319	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	31.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
320	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.625,00	1.500.1002.000000 ASPS
321	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.1002.000000 ASPS
322	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	31.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
323	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
324	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R\$ 110.250,00

10.305.0008.2.038 - MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

325	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	52.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
326	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	31.500,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
327	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.430,75	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS



Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 128.430,75

10.305.0008.2.040 - MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS

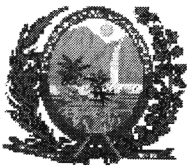
328	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
329	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.268,75	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
330	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
331	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.756,25	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 16.537,50

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.386.827,25	DESPESAS CORRENTES	4.345.827,25
PROJETOS	948.177,88	DESPESAS DE CAPITAL	989.177,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.584.842,25	TOTAL GERAL	5.335.005,13

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.386.827,25	DESPESAS CORRENTES	4.345.827,25
PROJETOS	948.177,88	DESPESAS DE CAPITAL	989.177,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.584.842,25	TOTAL GERAL	5.335.005,13

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	4.386.827,25	DESPESAS CORRENTES	4.345.827,25
PROJETOS	948.177,88	DESPESAS DE CAPITAL	989.177,88
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.584.842,25	TOTAL GERAL	5.335.005,13



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 EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.0011.2.071 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS

332	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
333	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
334	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 47.250,00					

12.122.0002.1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

335	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.537,50	1.500.1001.000000	MDE
Total R\$ 16.537,50					

12.122.0002.2.052 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

336	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	1.500.1001.000000	MDE
337	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	1.500.1001.000000	MDE
338	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.512,50	1.500.1001.000000	MDE
339	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.1001.000000	MDE
340	3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.185,25	1.500.1001.000000	MDE
341	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.025,00	1.500.1001.000000	MDE
342	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	1.500.1001.000000	MDE
343	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	243.251,40	1.500.1001.000000	MDE
344	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.512,50	1.500.1001.000000	MDE
Total R\$ 665.024,15					

12.122.0011.1.049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO

345	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	1.500.1001.000000	MDE
Total R\$ 30.000,00					

12.306.0011.2.057 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR

346	3.3.90.30.00	Material De Consumo	110.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
347	3.3.90.30.00	Material De Consumo	38.692,50	1.552.0000.000000	FNDE - PNAE
Total R\$ 148.942,50					

12.361.0011.1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMETAL

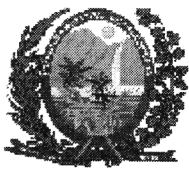
348	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	19.459,13	1.500.1001.000000	MDE
Total R\$ 19.459,13					

12.361.0011.1.042 - CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL

349	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	551.250,00	1.570.0000.000000	CONV. EDUCAÇÃO
Total R\$ 551.250,00					

12.361.0011.2.053 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR

350	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.025,00	1.500.1001.000000	MDE
351	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.750,00	1.553.0000.000000	FNDE - PNATE
352	3.3.90.30.00	Material De Consumo	66.150,00	1.571.0000.000000	Convênios - Educação - Estados



Unidade Gestora: **TODAS**

353	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.025,00	1.500.1001.000000 MDE
354	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
355	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	44.100,00	1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados
356	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
357	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
358	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados
359	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
360	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.355,00	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
361	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.537,50	1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados

Total R\$ 191.730,00

12.361.0011.2.054 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

362	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	44.100,00	1.500.1001.000000 MDE
363	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	1.500.1001.000000 MDE
364	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00	1.500.1001.000000 MDE
365	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
366	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
367	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
368	3.3.90.30.00	Material De Consumo	55.125,00	1.500.1001.000000 MDE
369	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.565,38	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
370	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
371	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
372	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.268,75	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
373	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	1.500.1001.000000 MDE
374	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.268,75	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
375	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 415.540,38

12.365.1400.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PRIM. INFÂNCIA - CRECHE

376	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
-----	--------------	------------------------------------	----------	-----------------------

Total R\$ 5.512,50

12.365.1400.1.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRIM. INFÂNCIA - PRÉ ESCOLA

377	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
-----	--------------	------------------------------------	----------	-----------------------

Total R\$ 5.512,50

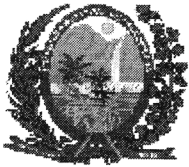
12.365.1400.1.043 - CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DA PRIM. INFÂNCIA

378	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323.000,00	1.570.0000.000000 CONV. EDUCAÇÃO
-----	--------------	---------------------	--------------	----------------------------------

Total R\$ 1.323.000,00

12.365.1400.2.073 - MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE

379	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.537,50	1.500.1001.000000 MDE
380	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	1.500.1001.000000 MDE
381	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.653,75	1.500.1001.000000 MDE
382	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.500.1001.000000 MDE
383	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.410,00	1.500.1001.000000 MDE
384	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.500.1001.000000 MDE
385	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.929,38	1.500.1001.000000 MDE



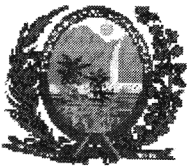
Unidade Gestora: **TODAS**

386	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.929,38	1.500.1001.000000 MDE
387	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.102,50	1.500.1001.000000 MDE
Total R\$ 133.075,01				

12.365.1400.2.074 - MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA

388	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.537,50	1.500.1001.000000 MDE
389	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	1.500.1001.000000 MDE
390	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.653,75	1.500.1001.000000 MDE
391	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.500.1001.000000 MDE
392	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.410,00	1.500.1001.000000 MDE
393	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.500.1001.000000 MDE
394	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.929,38	1.500.1001.000000 MDE
395	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.929,38	1.500.1001.000000 MDE
396	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.102,50	1.500.1001.000000 MDE
Total R\$ 133.075,01				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.734.637,05	DESPESAS CORRENTES	1.734.637,05
PROJETOS	1.951.271,63	DESPESAS DE CAPITAL	1.951.271,63
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	891.507,50	TOTAL GERAL	3.685.908,68



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%

397	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	105.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
Total R\$ 105.000,00				

12.361.0011.2.058 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

398	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
399	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.538,75	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
400	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	250.379,38	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
401	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	66.150,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R\$ 1.154.068,13				

12.361.0011.2.061 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

402	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
403	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.050,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
404	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.025,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
405	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
406	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.364,38	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
407	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.756,25	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
Total R\$ 64.220,63				

12.365.1400.1.026 - AQUIS DE MAT PERM - PRIM. INFÂNCIA - CRECHE - FUNDEB 30%

408	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26.250,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
Total R\$ 26.250,00				

12.365.1400.1.027 - AQUIS DE MAT PERM - PRIM. INFÂNCIA - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%

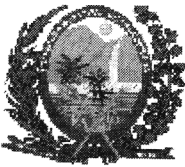
409	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26.250,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
Total R\$ 26.250,00				

12.365.1400.2.073 - MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE

410	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	88.200,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
411	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.350,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
412	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	58.432,50	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
413	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	24.255,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
414	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
415	3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.562,50	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
416	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
417	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
418	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
419	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.756,25	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
Total R\$ 369.337,50				

12.365.1400.2.074 - MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA

420	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	88.200,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
421	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.625,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
422	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	56.700,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%



Unidade Gestora: TODAS

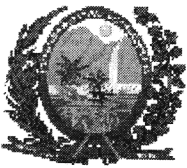
423	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	24.255,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
424	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
425	3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.562,50	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
426	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
427	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
428	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
429	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.756,25	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%

Total R\$ 362.880,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.950.506,26	DESPESAS CORRENTES	1.950.506,26
PROJETOS	157.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	157.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.798.085,63	TOTAL GERAL	2.108.006,26

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.685.143,31	DESPESAS CORRENTES	3.685.143,31
PROJETOS	2.108.771,63	DESPESAS DE CAPITAL	2.108.771,63
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.689.593,13	TOTAL GERAL	5.793.914,94

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.685.143,31	DESPESAS CORRENTES	3.685.143,31
PROJETOS	2.108.771,63	DESPESAS DE CAPITAL	2.108.771,63
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.689.593,13	TOTAL GERAL	5.793.914,94



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

430	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 11.025,00		

18.122.0002.1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA

431	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 50.000,00		

18.122.0002.2.028 - MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

432	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
433	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
434	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
435	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
436	3.3.90.30.00	Material De Consumo	110.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
437	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	27.562,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
438	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.537,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
439	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	88.200,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
440	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 374.087,50		

18.541.0010.1.015 - AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS

441	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.537,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 16.537,50		

18.541.0010.1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

442	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22.050,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 22.050,00		

18.541.0010.1.035 - CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

443	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
444	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	441.000,00	1.700.0000.000000	Conv. União
			Total R\$ 472.500,00		

18.541.0010.1.039 - CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS

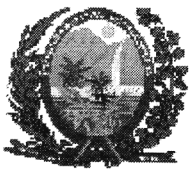
445	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	220.500,00	1.700.0000.000000	Conv. União
			Total R\$ 220.500,00		

18.541.0010.1.051 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS

446	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	15.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 15.000,00		

18.541.0010.2.029 - MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS

447	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	250.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	-----------------------------------	------------	-------------------	---------------



Unidade Gestora: **TODAS**

448	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
449	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
450	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	33.075,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
451	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
452	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
453	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 332.687,50					

18.541.0010.2.030 - IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS

454	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.537,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
455	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
456	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
457	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 35.831,25					

18.541.0010.2.031 - MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

458	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
459	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
460	3.3.90.30.00	Material De Consumo	44.100,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
461	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	55.125,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
462	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	1.500.0000.000000	Res. Impostos
463	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 363.006,25					

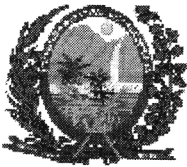
18.541.0010.2.032 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS

464	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.025,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
465	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
466	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
467	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
468	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 33.075,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.138.687,50	DESPESAS CORRENTES	1.138.687,50
PROJETOS	807.612,50	DESPESAS DE CAPITAL	807.612,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	631.537,50	TOTAL GERAL	1.946.300,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.138.687,50	DESPESAS CORRENTES	1.138.687,50
PROJETOS	807.612,50	DESPESAS DE CAPITAL	807.612,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	631.537,50	TOTAL GERAL	1.946.300,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.138.687,50	DESPESAS CORRENTES	1.138.687,50
PROJETOS	807.612,50	DESPESAS DE CAPITAL	807.612,50
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	631.537,50	TOTAL GERAL	1.946.300,00



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

469	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 10.000,00					

01.031.0001.1.002 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA

470	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
471	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	75.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 80.000,00					

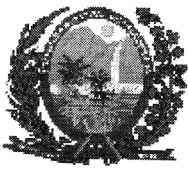
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

472	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	60.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
473	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
474	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	1.754.0000.000000	Op. de Crédito
475	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	110.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
476	3.3.50.41.00	Contribuicoes	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
477	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	60.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
478	3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
479	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
480	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
481	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
482	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
483	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
484	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	370.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
Total R\$ 1.210.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.210.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00
PROJETOS	90.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	670.000,00	TOTAL GERAL	1.300.000,00

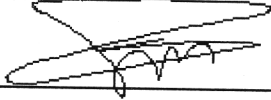
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.210.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00
PROJETOS	90.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	670.000,00	TOTAL GERAL	1.300.000,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.210.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00
PROJETOS	90.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	670.000,00	TOTAL GERAL	1.300.000,00



Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	16.181.825,63	DESPESAS CORRENTES	16.004.050,63
PROJETOS	11.460.407,01	DESPESAS DE CAPITAL	11.583.057,01
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	9.217.997,88	TOTAL GERAL	27.642.232,64



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Lei Complementar 101/00

DESPESA EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	19.980.653,77
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%	10.789.553,04
TOTAL PREVISTO APLICADO	8.547.997,88
% DE DESPESAS COM PESSOAL	42,78%
Limite Prudencial	51,30%

DESPESA LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	19.980.653,77
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%	1.198.839,23
TOTAL PREVISTO APLICADO	670.000,00
% DE DESPESAS COM PESSOAL	3,35%
Limite Prudencial	5,70%



PAULO MACÊDO DAMACENA

Prefeito(a) Municipal