



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO.....: FMS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 14

APLICAÇÃO PROGRAMADA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO		
MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA						
02.14.04.121.0401.2.019	00001	3.3.90.35	5.500,00	5.500,00		
02.14.04.121.0401.2.019	00002	3.3.90.39	55.000,00	55.000,00		
ELABORAÇÃO DO PCCS						
02.14.04.122.0125.2.115	00003	3.3.90.30	550,00	550,00		
02.14.04.122.0125.2.115	00004	3.3.90.36	550,00	550,00		
02.14.04.122.0125.2.115	00005	3.3.90.39	550,00	550,00		
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS						
02.14.08.241.0125.1.076	00006	4.4.90.51	55.000,00	55.000,00		
CONSTRUCAO /AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS						
02.14.08.244.0125.1.064	00007	4.4.90.51	68.750,00	68.750,00		
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
02.14.08.244.0125.2.009	00008	3.1.90.11	290.400,00	290.400,00		
02.14.08.244.0125.2.009	00009	3.3.90.14	33.000,00	33.000,00		
02.14.08.244.0125.2.009	00010	3.3.90.30	44.000,00	44.000,00		
02.14.08.244.0125.2.009	00011	3.3.90.32	77.000,00	77.000,00		
02.14.08.244.0125.2.009	00012	3.3.90.36	11.000,00	11.000,00		
02.14.08.244.0125.2.009	00013	3.3.90.39	121.000,00	121.000,00		
02.14.08.244.0125.2.009	00014	3.3.90.48	11.000,00	11.000,00		
02.14.08.244.0125.2.009	00015	4.4.90.52	11.000,00	11.000,00		
MANUTENCAO DO CRAS - PISO BASICO FISICO						
02.14.08.244.0125.2.068	00016	3.1.90.04	2.200,00	2.200,00		
02.14.08.244.0125.2.068	00017	3.3.90.14	3.300,00	3.300,00		
02.14.08.244.0125.2.068	00018	3.3.90.30	66.000,00	66.000,00		
02.14.08.244.0125.2.068	00019	3.3.90.36	5.500,00	5.500,00		
02.14.08.244.0125.2.068	00020	3.3.90.39	11.000,00	11.000,00		
MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS						
02.14.08.244.0125.2.072	00021	3.3.90.14	11.000,00	11.000,00		
02.14.08.244.0125.2.072	00022	3.3.90.30	11.000,00	11.000,00		
02.14.08.244.0125.2.072	00023	3.3.90.36	2.200,00	2.200,00		
02.14.08.244.0125.2.072	00024	3.3.90.39	3.300,00	3.300,00		
IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
02.14.08.244.0125.2.096	00025	3.3.90.14	8.800,00	8.800,00		
02.14.08.244.0125.2.096	00026	3.3.90.30	8.800,00	8.800,00		
02.14.08.244.0125.2.096	00027	3.3.90.36	2.200,00	2.200,00		
02.14.08.244.0125.2.096	00028	3.3.90.39	2.200,00	2.200,00		
Manutenção do Serviços de Fortalecimento e Vinculos PSB-Variavel -SCFV						
02.14.08.244.0125.2.110	00029	3.1.90.11	88.000,00	88.000,00		
02.14.08.244.0125.2.110	00030	3.3.90.14	11.000,00	11.000,00		
02.14.08.244.0125.2.110	00031	3.3.90.30	22.000,00	22.000,00		
02.14.08.244.0125.2.110	00032	3.3.90.36	5.500,00	5.500,00		
02.14.08.244.0125.2.110	00033	3.3.90.39	5.500,00	5.500,00		
MANUTENÇÃO DO ACESSUAS						
02.14.08.244.0125.2.111	00034	3.3.90.30	5.500,00	5.500,00		
02.14.08.244.0125.2.111	00035	3.3.90.36	3.300,00	3.300,00		
02.14.08.244.0125.2.111	00036	3.3.90.39	2.750,00	2.750,00		
IMPLANTAR VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL						
02.14.08.244.0125.2.111	00036	3.3.90.39	11.550,00	11.550,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: FMS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02
 CÓDIGO: 14

APLICAÇÃO PROGRAMADA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS		FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO	
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS - CMA5						
02.14.08.244.0125.2.114	00037	3.3.90.14	1.100,00	1.100,00	4.400,00	
02.14.08.244.0125.2.114	00038	3.3.90.30	1.100,00	1.100,00		
02.14.08.244.0125.2.114	00039	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00		
02.14.08.244.0125.2.114	00040	3.3.90.39	1.100,00	1.100,00		
MANUT. DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE						
02.14.08.244.0125.2.116	00041	3.3.90.14	550,00	550,00	3.300,00	
02.14.08.244.0125.2.116	00042	3.3.90.30	1.100,00	1.100,00		
02.14.08.244.0125.2.116	00043	3.3.90.36	550,00	550,00		
02.14.08.244.0125.2.116	00044	3.3.90.39	550,00	550,00		
02.14.08.244.0125.2.116	00045	4.4.90.52	550,00	550,00		
BENEFICIOS EVENTUAIS						
02.14.08.244.0125.2.117	00046	3.3.90.14	1.100,00	1.100,00	5.500,00	
02.14.08.244.0125.2.117	00047	3.3.90.30	2.200,00	2.200,00		
02.14.08.244.0125.2.117	00048	3.3.90.36	550,00	550,00		
02.14.08.244.0125.2.117	00049	3.3.90.39	1.650,00	1.650,00		
Manut. do programa Criança Feliz - PSB						
02.14.08.244.0125.2.218	00051	3.1.90.11	85.800,00	85.800,00	99.000,00	
02.14.08.244.0125.2.218	00052	3.3.90.14	2.200,00	2.200,00		
02.14.08.244.0125.2.218	00053	3.3.90.30	11.000,00	11.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS ASSISTENCIA						
02.14.09.244.1399.2.212	00054	3.1.90.13	132.000,00	132.000,00	1.330.450,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA		CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		VALORES ORÇADOS				
03.02.03.092.0052.2.101	00055	3.1.90.11	3.3.90.14	3.3.90.39	165.000,00	165.000,00
03.02.03.092.0052.2.101	00056	3.3.90.14	3.3.90.14	3.3.90.39	5.500,00	5.500,00
03.02.03.092.0052.2.101	00057	3.3.90.39	3.3.90.39	3.3.90.39	55.000,00	55.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
03.02.04.122.0052.2.003	00058	3.1.90.11	3.3.90.14	4.4.90.52	293.150,00	293.150,00
03.02.04.122.0052.2.003	00059	3.3.90.14	3.3.90.14	3.3.90.39	55.000,00	55.000,00
03.02.04.122.0052.2.003	00060	3.3.90.30	3.3.90.33	3.3.90.39	55.000,00	55.000,00
03.02.04.122.0052.2.003	00061	3.3.90.33	3.3.90.33	3.3.90.39	5.500,00	5.500,00
03.02.04.122.0052.2.003	00062	3.3.90.39	3.3.90.39	3.3.90.39	121.000,00	121.000,00
03.02.04.122.0052.2.003	00063	4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	11.000,00	11.000,00
Aquisição de Veículos Oficial						
03.02.04.122.0401.1.002	00064	4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	22.000,00	22.000,00
RECEPÇÃO E FESTIVIDADES CÍVICAS E DATAS COMEMORATIVAS						
03.02.04.122.0401.2.100	00065	3.3.90.30	3.3.90.30	3.3.90.30	11.000,00	11.000,00
03.02.04.122.0401.2.100	00066	3.3.90.36	3.3.90.36	3.3.90.36	5.500,00	5.500,00
03.02.04.122.0401.2.100	00067	3.3.90.39	3.3.90.39	3.3.90.39	165.000,00	165.000,00
						969.650,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

UNIDADE.....: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO		
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO						
03.03.03.091.0052.2.201	00068	3.1.90.91	110.000,00	110.000,00	MANUTENÇÃO DO BÔNUS DOS RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRE-SAL	
MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA						
03.03.04.121.0052.2.223	00069	3.1.90.13	132.000,00	132.000,00		
03.03.04.121.0052.2.223	00070	4.4.90.51	143.000,00	22.000,00		
03.03.04.121.0052.2.223	00071	4.4.90.52	22.000,00	297.000,00		
MANUTENÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.121.0401.2.019	00072	3.3.90.35	24.200,00	24.200,00		
MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA -LAI						
03.03.04.122.0052.2.004	00073	3.1.90.11	512.050,00	512.050,00		
03.03.04.122.0052.2.004	00074	3.3.90.14	33.000,00	33.000,00		
03.03.04.122.0052.2.004	00075	3.3.90.30	88.000,00	88.000,00		
03.03.04.122.0052.2.004	00076	3.3.90.35	11.000,00	11.000,00		
03.03.04.122.0052.2.004	00077	3.3.90.36	55.000,00	55.000,00		
03.03.04.122.0052.2.004	00078	3.3.90.39	275.000,00	275.000,00		
03.03.04.122.0052.2.004	00079	4.4.90.52	22.000,00	996.050,00		
MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA -LAI						
03.03.04.122.0052.2.207	00080	3.3.90.30	1.100,00	1.100,00		
03.03.04.122.0052.2.207	00081	3.3.90.35	2.200,00	2.200,00		
03.03.04.122.0052.2.207	00082	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00		
03.03.04.122.0052.2.207	00083	3.3.90.39	1.100,00	5.500,00		
CONTRIBUIÇÕES AO ORGAOS ASSOCIADOS - ATM/ AMBIP/ CNM						
03.03.04.122.0052.2.217	00084	3.3.50.41	36.300,00	36.300,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO						
03.03.04.124.0052.2.007	00085	3.1.90.11	66.000,00	66.000,00		
03.03.04.124.0052.2.007	00086	3.3.90.14	5.500,00	5.500,00		
03.03.04.124.0052.2.007	00087	3.3.90.30	5.500,00	77.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
03.03.08.243.0122.2.062	00088	3.1.90.11	88.000,00	88.000,00		
03.03.08.243.0122.2.062	00089	3.3.90.14	11.000,00	11.000,00		
03.03.08.243.0122.2.062	00090	3.3.90.30	11.000,00	11.000,00		
03.03.08.243.0122.2.062	00091	3.3.90.36	2.200,00	2.200,00		
03.03.08.243.0122.2.062	00092	3.3.90.39	5.500,00	5.500,00		
03.03.08.243.0122.2.062	00093	4.4.90.52	5.500,00	123.200,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS ADMINISTRAÇÃO GERAL						
03.03.09.122.1399.2.210	00094	3.1.90.13	344.960,00	344.960,00		
					2.014.210,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUL DE AGRICULTURA					
	03.04.20.122.1003.2.073	00095	3.1.90.11	143.000,00	
	03.04.20.122.1003.2.073	00096	3.3.90.14	5.500,00	
	03.04.20.122.1003.2.073	00097	3.3.90.30	55.000,00	
	03.04.20.122.1003.2.073	00098	3.3.90.36	5.500,00	
	03.04.20.122.1003.2.073	00099	3.3.90.39	66.000,00	
	03.04.20.122.1003.2.073	00100	4.4.90.52	11.000,00	286.000,00
CONSTRUCAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO					
	03.04.20.605.1003.1.021	00101	4.4.90.51	11.000,00	11.000,00
CONSTRUCAO, AMPLICAO E REFORMA DE BARRAGENS, POÇOS, ACUDES E CACIMBAS					
	03.04.20.606.1003.1.034	00102	4.4.90.51	1.100,00	1.100,00
ASSISTENCIA AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR					
	03.04.20.606.1003.2.030	00103	3.3.90.30	2.200,00	
	03.04.20.606.1003.2.030	00104	3.3.90.36	2.200,00	
	03.04.20.606.1003.2.030	00105	3.3.90.39	1.100,00	5.500,00
APOIO A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES					
	03.04.20.606.1003.2.122	00106	3.3.90.39	5.500,00	5.500,00
AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPL. AGRICOLAS E VEICULOS					
	03.04.20.785.1003.1.035	00107	4.4.90.52	11.000,00	11.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					
	03.04.20.785.1003.1.071	00108	4.4.90.52	11.000,00	11.000,00
					331.100,00



ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
 UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 05

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APLICAÇÃO PROGRAMADA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO		
CONSTRUCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL						
03.05.15.451.1317.1.066	00109	4.4.90.51	11.000,00	11.000,00		
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES						
03.05.26.122.1202.2.064	00110	3.1.90.11	209.000,00	209.000,00		
03.05.26.122.1202.2.064	00111	3.3.90.14	5.500,00	5.500,00		
03.05.26.122.1202.2.064	00112	3.3.90.30	5.500,00	5.500,00		
03.05.26.122.1202.2.064	00113	3.3.90.36	5.500,00	5.500,00		
03.05.26.122.1202.2.064	00114	3.3.90.39	5.500,00	5.500,00		
03.05.26.122.1202.2.064	00115	4.4.90.52	2.200,00	2.200,00		
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL						
03.05.26.451.1202.1.063	00116	4.4.90.51	22.000,00	22.000,00		
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS						
03.05.26.782.1202.1.061	00117	4.4.90.51	22.000,00	22.000,00		
MANUTENÇÃO DO CIDE						
03.05.26.782.1202.2.107	00118	3.3.90.30	11.000,00	11.000,00		
03.05.26.782.1202.2.107	00119	3.3.90.36	3.300,00	3.300,00		
03.05.26.782.1202.2.107	00120	3.3.90.39	5.500,00	5.500,00		
03.05.26.782.1202.2.107	00121	4.4.90.52	2.200,00	2.200,00		
				310.200,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUCAO, REFORMA DE GINASIO E QUADRAS ESPORTIVAS					
	03.06.27.812.0720.1.036	00122	4.4.90.51	55.000,00	55.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL					
	03.06.27.812.0720.1.056	00123	4.4.90.51	33.000,00	33.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES					
	03.06.27.812.0720.2.065	00124	3.1.90.11	165.000,00	
	03.06.27.812.0720.2.065	00125	3.3.90.14	5.500,00	
	03.06.27.812.0720.2.065	00126	3.3.90.30	33.000,00	
	03.06.27.812.0720.2.065	00127	3.3.90.36	5.500,00	
	03.06.27.812.0720.2.065	00128	3.3.90.39	55.000,00	
	03.06.27.812.0720.2.065	00129	4.4.90.52	5.500,00	269.500,00
					357.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISICAO. DE MATERIAL PERMANENTE, BENS MOVEIS E INFORMATICA					
	03.07.12.361.1005.1.014	00130	4.4.90.52	2.200,00	2.200,00
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC					
	03.07.12.361.1204.2.067	00131	3.3.90.14	5.500,00	
	03.07.12.361.1204.2.067	00132	3.3.90.30	22.000,00	
	03.07.12.361.1204.2.067	00133	3.3.90.36	71.850,00	
	03.07.12.361.1204.2.067	00134	3.3.90.39	71.000,00	
	03.07.12.361.1204.2.067	00135	4.4.90.52	6.050,00	176.400,00
					178.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST/AMPL. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO					
	03.08.15.451.1317.1.015	00136	4.4.90.51	55.000,00	55.000,00
PAVIMENTACAO, BLOQUETES E CALÇAMENTO DE RUAS, LOGRADOUROS E AVENIDAS					
	03.08.15.451.1317.1.070	00137	4.4.90.51	1.441.000,00	1.441.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E OBRAS					
	03.08.15.451.1317.2.215	00138	4.4.90.61	11.000,00	11.000,00
MANUT/AMPL. DA ILUMINACAO PUBLICA					
	03.08.15.452.0052.2.051	00139	3.3.90.30	2.200,00	
	03.08.15.452.0052.2.051	00140	3.3.90.36	3.300,00	
	03.08.15.452.0052.2.051	00141	3.3.90.39	2.200,00	
	03.08.15.452.0052.2.051	00142	4.4.90.52	3.300,00	11.000,00
CONST. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS					
	03.08.15.452.1317.1.062	00143	4.4.90.51	60.500,00	60.500,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E OBRAS					
	03.08.16.122.1317.2.215	00144	3.1.90.11	104.500,00	
	03.08.16.122.1317.2.215	00145	3.3.90.14	5.500,00	
	03.08.16.122.1317.2.215	00146	3.3.90.30	11.000,00	
	03.08.16.122.1317.2.215	00147	3.3.90.36	5.500,00	
	03.08.16.122.1317.2.215	00148	3.3.90.39	20.900,00	
	03.08.16.122.1317.2.215	00149	4.4.90.52	2.200,00	149.600,00
					1.728.100,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL. DE MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTEN. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR					
	03.09.18.122.1004.2.028	00150	3.1.90.11	132.000,00	
	03.09.18.122.1004.2.028	00151	3.3.90.14	8.800,00	
	03.09.18.122.1004.2.028	00152	3.3.90.30	143.000,00	
	03.09.18.122.1004.2.028	00153	3.3.90.36	22.000,00	
	03.09.18.122.1004.2.028	00154	3.3.90.39	220.000,00	
	03.09.18.122.1004.2.028	00155	4.4.90.52	5.500,00	531.300,00
IMPLANTACAO DA BRIGADA CONTRA INCENDIO					
	03.09.18.541.1004.1.047	00156	3.3.90.30	5.500,00	
	03.09.18.541.1004.1.047	00157	3.3.90.36	2.750,00	
	03.09.18.541.1004.1.047	00158	3.3.90.39	2.750,00	11.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE VIVIEIRO, MUDAS FRUTIF. E ORNAMENTAIS					
	03.09.18.541.1004.2.078	00159	3.3.90.30	2.200,00	
	03.09.18.541.1004.2.078	00160	3.3.90.36	1.100,00	
	03.09.18.541.1004.2.078	00161	3.3.90.39	1.100,00	
	03.09.18.541.1004.2.078	00162	4.4.90.52	1.100,00	5.500,00
MANUT. SERV. DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA DO LIXO					
	03.09.18.541.1004.2.204	00163	3.1.90.11	418.000,00	
	03.09.18.541.1004.2.204	00164	3.3.90.30	11.000,00	
	03.09.18.541.1004.2.204	00165	3.3.90.36	22.000,00	
	03.09.18.541.1004.2.204	00166	3.3.90.39	22.000,00	
	03.09.18.541.1004.2.204	00167	4.4.90.52	5.500,00	478.500,00
AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO					
	03.09.18.542.1004.1.048	00168	4.4.90.52	52.800,00	52.800,00
REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS					
	03.09.18.543.1004.1.038	00169	4.4.90.51	5.500,00	5.500,00
REVITALIZAÇÃO DOS CORREGOS E NASCENTES					
	03.09.18.543.1004.2.083	00170	3.3.90.30	1.650,00	
	03.09.18.543.1004.2.083	00171	3.3.90.36	1.650,00	
	03.09.18.543.1004.2.083	00172	3.3.90.39	1.100,00	
	03.09.18.543.1004.2.083	00173	4.4.90.52	1.100,00	5.500,00
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO BALNEARIO					
	03.09.23.695.1004.1.055	00174	4.4.90.51	5.500,00	5.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EMPRENDIMENTOS TURISTICOS					
	03.09.23.695.1004.2.032	00175	3.3.90.30	2.200,00	
	03.09.23.695.1004.2.032	00176	3.3.90.36	1.100,00	
	03.09.23.695.1004.2.032	00177	3.3.90.39	2.200,00	5.500,00
					1.101.100,00

Handwritten signature and initials



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO					
	03.10.10.301.1315.2.066	00178	3.3.90.14	5.500,00	
	03.10.10.301.1315.2.066	00179	3.3.90.30	33.000,00	
	03.10.10.301.1315.2.066	00180	3.3.90.35	2.200,00	
	03.10.10.301.1315.2.066	00181	3.3.90.36	5.500,00	
	03.10.10.301.1315.2.066	00182	3.3.90.39	5.500,00	
	03.10.10.301.1315.2.066	00183	4.4.90.52	5.500,00	57.200,00
CONSTRUÇÃO, MANUT. DO ATERRO SANITARIO					
	03.10.17.512.1004.1.044	00184	4.4.90.51	24.200,00	24.200,00
CONSTRUÇÃO E MANUT. DO ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO					
	03.10.17.512.1004.1.057	00185	4.4.90.30	2.200,00	
	03.10.17.512.1004.1.057	00186	4.4.90.36	2.200,00	
	03.10.17.512.1004.1.057	00187	4.4.90.39	1.100,00	5.500,00
INPLANTACAO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
	03.10.17.512.1317.1.067	00188	4.4.90.51	22.000,00	22.000,00
					108.900,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA					
	03.11.04.121.0401.2.019	00189	3.3.90.36	5.500,00	
	03.11.04.121.0401.2.019	00190	3.3.90.39	143.000,00	148.500,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA, PARCELAMENTO DO INSS/FGTS					
	03.11.04.123.0403.2.056	00191	4.6.90.71	110.000,00	110.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
	03.11.04.123.0403.2.069	00192	3.1.90.11	96.800,00	
	03.11.04.123.0403.2.069	00193	3.3.90.14	16.500,00	
	03.11.04.123.0403.2.069	00194	3.3.90.30	11.000,00	
	03.11.04.123.0403.2.069	00195	3.3.90.36	5.500,00	
	03.11.04.123.0403.2.069	00196	3.3.90.39	44.000,00	
	03.11.04.123.0403.2.069	00197	3.3.90.93	11.000,00	
	03.11.04.123.0403.2.069	00198	4.4.90.52	2.200,00	187.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMACAO DO PASEP					
	03.11.04.123.0403.2.205	00199	3.3.90.47	110.000,00	110.000,00
					555.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTIGENCIA					
	03.99.99.999.9999.9.999	00200	9.9.99.99	192.500,00	192.500,00
					192.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOE

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 13

APLICACAO PROGRAMADA		CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES ORCADOS	
MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO	
MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL						
04.13.04.121.0401.2.019	00201		3.3.90.35	5.500,00		5.500,00
04.13.04.121.0401.2.019	00202		3.3.90.39	66.000,00		66.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS						
04.13.10.301.1314.2.048	00204		3.3.90.30	11.000,00		11.000,00
04.13.10.301.1314.2.048	00205		3.3.90.36	5.500,00		5.500,00
04.13.10.301.1314.2.048	00206		3.3.90.39	77.000,00		77.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF						
04.13.10.301.1314.2.050	00207		3.1.90.11	143.000,00		143.000,00
04.13.10.301.1314.2.050	00208		3.3.90.14	1.100,00		1.100,00
04.13.10.301.1314.2.050	00209		3.3.90.30	3.300,00		3.300,00
MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF						
04.13.10.301.1314.2.071	00210		3.1.90.11	508.200,00		508.200,00
04.13.10.301.1314.2.071	00211		3.3.90.30	5.500,00		5.500,00
04.13.10.301.1314.2.071	00212		3.3.90.39	5.500,00		5.500,00
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
04.13.10.301.1314.2.112	00215		3.3.90.30	33.000,00		33.000,00
04.13.10.301.1314.2.112	00216		3.3.90.32	22.000,00		22.000,00
04.13.10.301.1314.2.112	00217		3.3.90.36	5.500,00		5.500,00
04.13.10.301.1314.2.112	00218		3.3.90.39	5.500,00		5.500,00
INCREMENTO PAB-EMENTA PARLAMENTAR						
04.13.10.301.1314.2.208	00219		3.1.90.04	55.000,00		55.000,00
04.13.10.301.1314.2.208	00220		3.3.90.30	220.000,00		220.000,00
04.13.10.301.1314.2.208	00221		3.3.90.32	55.000,00		55.000,00
04.13.10.301.1314.2.208	00222		3.3.90.36	44.000,00		44.000,00
04.13.10.301.1314.2.208	00223		3.3.90.39	121.000,00		121.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA PAB/FIXO- ATENCAO BASICA						
04.13.10.301.1318.2.109	00224		3.1.90.11	275.000,00		275.000,00
04.13.10.301.1318.2.109	00225		3.3.90.14	33.000,00		33.000,00
04.13.10.301.1318.2.109	00226		3.3.90.30	132.000,00		132.000,00
04.13.10.301.1318.2.109	00227		3.3.90.36	33.000,00		33.000,00
04.13.10.301.1318.2.109	00228		3.3.90.39	88.000,00		88.000,00
04.13.10.301.1318.2.109	00229		4.4.90.52	22.000,00		22.000,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS SAUDE						
04.13.10.301.1399.2.211	00203		3.1.90.13	275.000,00		275.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES						
04.13.10.302.1315.1.039	00230		4.4.90.52	110.000,00		110.000,00
CONST. E AMPLIACAO DO CENTRO ODONTOLOGICO						
04.13.10.302.1315.1.040	00231		4.4.90.51	55.000,00		55.000,00
AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE						
04.13.10.302.1315.1.041	00232		4.4.90.52	109.450,00		109.450,00
CONST. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS DE SAUDE						
04.13.10.302.1315.1.077	00233		4.4.90.51	110.000,00		110.000,00
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE						



ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOE
 UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 04
 CÓDIGO: 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APLICAÇÃO PROGRAMADA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO		
MANUTENCAO DO FUNDO MUL. DE SAUDE GESTAO-SUS						
04.13.10.302.1315.2.012	00235	3.1.90.04	42.515,00			
04.13.10.302.1315.2.012	00236	3.1.90.11	605.000,00			
04.13.10.302.1315.2.012	00237	3.3.90.14	44.000,00			
04.13.10.302.1315.2.012	00238	3.3.90.30	231.000,00			
04.13.10.302.1315.2.012	00239	3.3.90.32	77.000,00			
04.13.10.302.1315.2.012	00240	3.3.90.36	55.000,00			
04.13.10.302.1315.2.012	00241	3.3.90.39	239.800,00			
04.13.10.302.1315.2.012	00242	3.3.90.48	13.200,00			
04.13.10.302.1315.2.012	00243	4.4.90.52	11.000,00		1.318.515,00	
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD						
04.13.10.302.1315.2.216	00244	3.3.90.08	33.000,00			
04.13.10.302.1315.2.216	00245	3.3.90.33	22.000,00			
04.13.10.302.1315.2.216	00246	3.3.90.36	5.500,00			
04.13.10.302.1315.2.216	00247	3.3.90.39	5.500,00		66.000,00	
MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE						
04.13.10.304.1316.2.119	00248	3.1.90.11	121.000,00			
04.13.10.304.1316.2.119	00249	3.3.90.14	11.000,00			
04.13.10.304.1316.2.119	00250	3.3.90.30	11.000,00			
04.13.10.304.1316.2.119	00251	3.3.90.36	5.500,00			
04.13.10.304.1316.2.119	00252	3.3.90.39	5.500,00			
04.13.10.304.1316.2.119	00253	4.4.90.52	2.200,00		156.200,00	
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECP						
04.13.10.305.1316.2.103	00254	3.1.90.11	44.000,00			
04.13.10.305.1316.2.103	00255	3.3.90.14	11.000,00			
04.13.10.305.1316.2.103	00256	3.3.90.30	33.000,00			
04.13.10.305.1316.2.103	00257	3.3.90.36	5.500,00			
04.13.10.305.1316.2.103	00258	3.3.90.39	5.500,00			
04.13.10.305.1316.2.103	00259	4.4.90.52	2.200,00		101.200,00	
					4.672.965,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO.....: FMDE FUNDO MUN DE DESENV EDUCACÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED

CÓDIGO: 12

APLICACÃO PROGRAMADA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CÓDIGOS	MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA					
05.12.04.121.0401.2.019	00260	3.3.90.35	00261	3.3.90.39	11.000,00	60.500,00
CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES						
05.12.12.361.1204.2.015	00265	3.1.90.04	00266	3.1.90.11	385.000,00	17.050,00
05.12.12.361.1204.2.015	00267	3.3.90.14	00267	3.3.90.14	27.500,00	27.500,00
05.12.12.361.1204.2.015	00268	3.3.90.30	00268	3.3.90.30	137.500,00	137.500,00
05.12.12.361.1204.2.015	00269	3.3.90.36	00269	3.3.90.36	22.000,00	22.000,00
05.12.12.361.1204.2.015	00270	3.3.90.39	00270	3.3.90.39	55.000,00	55.000,00
05.12.12.361.1204.2.015	00271	4.4.90.52	00271	4.4.90.52	2.750,00	2.750,00
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE						
05.12.12.361.1204.2.014	00264	3.3.90.30	00264	3.3.90.30	55.550,00	55.550,00
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE						
05.12.12.361.1005.1.011	00263	4.4.90.51	00263	4.4.90.51	121.000,00	121.000,00
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES/PRE-ESCOLAR						
05.12.12.361.1005.1.009	00262	4.4.90.51	00262	4.4.90.51	121.275,00	121.275,00
MANUTENCAO GSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO						
05.12.12.361.1204.2.097	00272	3.3.90.14	00272	3.3.90.14	22.000,00	22.000,00
05.12.12.361.1204.2.097	00273	3.3.90.30	00273	3.3.90.30	35.750,00	35.750,00
05.12.12.361.1204.2.097	00274	3.3.90.36	00274	3.3.90.36	2.200,00	2.200,00
05.12.12.361.1204.2.097	00275	3.3.90.39	00275	3.3.90.39	11.000,00	11.000,00
05.12.12.361.1204.2.097	00276	4.4.90.52	00276	4.4.90.52	1.100,00	1.100,00
Manutenção do programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE						
05.12.12.361.1204.2.214	00277	3.3.90.30	00277	3.3.90.30	44.550,00	44.550,00
05.12.12.361.1204.2.214	00278	3.3.90.36	00278	3.3.90.36	5.500,00	5.500,00
05.12.12.361.1204.2.214	00279	3.3.90.39	00279	3.3.90.39	38.500,00	38.500,00
Manutenção Transporte Escolar - SEDUC - ESTADUAL						
05.12.12.361.1204.2.221	00280	3.3.90.30	00280	3.3.90.30	165.000,00	165.000,00
05.12.12.361.1204.2.221	00281	3.3.90.36	00281	3.3.90.36	11.000,00	11.000,00
05.12.12.361.1204.2.221	00282	3.3.90.39	00282	3.3.90.39	132.000,00	132.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS EDUCACAO						
05.12.12.361.1399.2.209	00283	3.1.90.13	00283	3.1.90.13	309.650,00	309.650,00
						1.783.375,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMDE FUNDO MUN DE DESENV EDUCÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDEB

CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BENS MOVEIS E INFORMATICA						
05.15.12.361.1204.1.014	00284	4.4.90.52	22.000,00	22.000,00		
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%						
05.15.12.361.1204.2.016	00285	3.1.90.04	11.825,00	11.825,00		
05.15.12.361.1204.2.016	00286	3.1.90.11	1.529.000,00	1.540.825,00		
MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%						
05.15.12.361.1204.2.017	00287	3.1.90.04	14.025,00	14.025,00		
05.15.12.361.1204.2.017	00288	3.1.90.11	550.000,00	550.000,00		
05.15.12.361.1204.2.017	00289	3.3.90.14	11.000,00	11.000,00		
05.15.12.361.1204.2.017	00290	3.3.90.30	66.000,00	66.000,00		
05.15.12.361.1204.2.017	00291	3.3.90.36	11.000,00	11.000,00		
05.15.12.361.1204.2.017	00292	3.3.90.39	22.000,00	22.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FUNDEB						
05.15.12.361.1399.2.213	00293	3.1.90.13	429.000,00	429.000,00		
			2.665.850,00	2.665.850,00		

[Handwritten signature]




QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	11.01.01.031.0101.1.001	00294	4.4.90.51	66.000,00	66.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CAMARA MUNICIPAL					
	11.01.01.031.0101.1.081	00295	4.4.90.52	55.000,00	55.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
	11.01.01.031.0101.2.001	00296	3.1.90.11	412.150,00	715.700,00
	11.01.01.031.0101.2.001	00297	3.3.90.14	27.500,00	
	11.01.01.031.0101.2.001	00298	3.3.90.30	88.000,00	
	11.01.01.031.0101.2.001	00299	3.3.90.35	22.000,00	
	11.01.01.031.0101.2.001	00300	3.3.90.36	17.600,00	
	11.01.01.031.0101.2.001	00301	3.3.90.39	146.800,00	
	11.01.01.031.0101.2.001	00302	3.3.90.92	1.650,00	
CONTRIBUIÇÃO INSS NA QUALID. DE EMPREGADOR					
	11.01.01.031.0101.2.002	00303	3.1.90.13	99.000,00	99.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA UVET					
	11.01.01.031.0101.2.222	00304	3.3.50.41	14.300,00	14.300,00
					950.000,00
					19.250.000,00


PAULO MACEDO DAMACENA
CPF: 842.155.421-20
PREFEITO MUNICIPAL

Paulo Macedo Damacena
PREFEITO MUNICIPAL
Cachoeirinha - TO

OTANILSON BALBINO BRASIL
CPF: 299.795.792-34
CONTADOR



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				62.150,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				60.500,00
401	GESTAO, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.				60.500,00
2.019	MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA				60.500,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000001	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000002	0010.00.000	55.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.650,00
125	GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCI				1.650,00
2.115	ELABORAÇÃO DO PCCS				1.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000003	0010.00.000	550,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000004	0010.00.000	550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000005	0010.00.000	550,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.136.300,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				55.000,00
1.076	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS				55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000006	0798.00.000	55.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				1.081.300,00
1.064	CONSTRUCAO /AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS				68.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000007	0798.00.000	68.750,00	
2.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				598.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000008	0010.00.000	290.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000009	0010.00.000	33.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000010	0010.00.000	44.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000011	0010.00.000	77.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000012	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000013	0010.00.000	121.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000014	0010.00.000	11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000015	0010.00.000	11.000,00	
2.068	MANUTENCAO DO CRAS - PISO BASICO FISICO				88.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000016	0701.00.000	2.200,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000017	0701.00.000	3.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000018	0701.00.000	66.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000019	0701.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000020	0701.00.000	11.000,00	
2.072	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS				27.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000021	0010.00.000	8.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000021	0701.00.000	2.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000022	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000022	0701.00.000	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000023	0010.00.000	1.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000023	0701.00.000	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000024	0010.00.000	2.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000024	0701.00.000	1.100,00	
2.096	IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA				22.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000025	0701.00.000	8.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000026	0701.00.000	8.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000027	0701.00.000	2.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000028	0701.00.000	2.200,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.110	Manutenção do Serviços de Fortalecimento e Vinculos PSB-Variavel -SCFV				132.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000029	0701.00.000	88.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000030	0701.00.000	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000031	0701.00.000	22.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000032	0701.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000033	0701.00.000	5.500,00	
2.111	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS				11.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000034	0701.00.000	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000035	0701.00.000	3.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000036	0701.00.000	2.750,00	
2.114	IMPLANTAR VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL				4.400,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000037	0010.00.000	1.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000038	0010.00.000	1.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000039	0010.00.000	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000040	0010.00.000	1.100,00	
2.116	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS- CMAS				3.300,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000041	0010.00.000	550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000042	0010.00.000	1.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000043	0010.00.000	550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000044	0010.00.000	550,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000045	0010.00.000	550,00	
2.117	MANUT.DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE				5.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000046	0701.00.000	1.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000047	0701.00.000	2.200,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000048	0701.00.000	550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000049	0701.00.000	1.650,00	
2.202	BENEFICIOS EVENTUAIS				20.900,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000050	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000050	0701.00.000	9.900,00	
2.218	Manutenção do programa Criança Feliz - PSB				99.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000051	0701.00.000	85.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000052	0701.00.000	2.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000053	0701.00.000	11.000,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL				132.000,00
1399	ENCARGOS SOCIAIS				132.000,00
2.212	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS ASSISTENCIA				132.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000054	0010.00.000	132.000,00	
					R\$1.330.450,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3	ESSENCIAL A JUSTIÇA				225.500,00
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				225.500,00
52	GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL				225.500,00
2.101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO				225.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000055	0010.00.000	165.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000056	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000057	0010.00.000	55.000,00	
4	ADMINISTRAÇÃO				744.150,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				744.150,00
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				540.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000058	0010.00.000	293.150,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000059	0010.00.000	55.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000060	0010.00.000	55.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000061	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000062	0010.00.000	121.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000063	0010.00.000	11.000,00	
401	GESTAO, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.				203.500,00
1.002	Aquisição de Veiculos Oficial				22.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000064	0010.00.000	22.000,00	
2.100	RECEPÇÃO E FESTIVIDADES CÍVICAS E DATAS COMEMORATIVAS				181.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000065	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000066	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000067	0010.00.000	165.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$969.650,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3	ESSENCIAL A JUSTIÇA				110.000,00
91	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA				110.000,00
52	GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL				110.000,00
2.201	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO				110.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000068	0010.00.000	110.000,00	
4	ADMINISTRAÇÃO				1.436.050,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				321.200,00
2.223	MANUTENÇÃO DO BONUS DOS RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRE- SAL				297.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000069	0101.00.000	132.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000070	0101.00.000	143.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000071	0101.00.000	22.000,00	
401	GESTAO, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.				24.200,00
2.019	MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA				24.200,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000072	0010.00.000	24.200,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.037.850,00
52	GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL				1.037.850,00
2.004	MANUTENCAO DA SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				996.050,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000073	0010.00.000	512.050,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000074	0010.00.000	33.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000075	0010.00.000	88.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000076	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000077	0010.00.000	55.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000078	0010.00.000	275.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000079	0010.00.000	22.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.207	MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA -LAI				5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000080	0010.00.000	1.100,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000081	0010.00.000	2.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000082	0010.00.000	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000083	0010.00.000	1.100,00	
2.217	CONTRIBUIÇÕES AO ORGAOS ASSOCIADOS - ATM/ AMBIP/ CNM				36.300,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000084	0010.00.000	36.300,00	
124	CONTROLE INTERNO				77.000,00
2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				77.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000085	0010.00.000	66.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000086	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000087	0010.00.000	5.500,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				123.200,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				123.200,00
122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLE				123.200,00
2.062	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				123.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000088	0010.00.000	88.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000089	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000090	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000091	0010.00.000	2.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000092	0010.00.000	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000093	0010.00.000	5.500,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL				344.960,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				344.960,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1399	ENCARGOS SOCIAIS				344.960,00
2.210	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS ADMINISTRAÇÃO GERAL				344.960,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000094	0010.00.000	344.960,00	
					R\$2.014.210,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				331.100,00
1003	GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA E AB				286.000,00
2.073	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUL DE AGRICULTURA				286.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000095	0010.00.000	143.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000096	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000097	0010.00.000	55.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000098	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000099	0010.00.000	66.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000100	0010.00.000	11.000,00	
605	ABASTECIMENTO				11.000,00
1.021	CONSTRUCAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO				11.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000101	0010.00.000	11.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL				12.100,00
1.034	CONSTRUCAO, AMPLICAO E REFORMA DE BARRAGENS, POÇOS, ACUDES E				1.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000102	0010.00.000	1.100,00	
2.030	ASSISTENCIA AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR				5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000103	0010.00.000	2.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000104	0010.00.000	2.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000105	0010.00.000	1.100,00	
2.122	APOIO A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES				5.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000106	0010.00.000	5.500,00	
785	TRANSPORTES ESPECIAIS				22.000,00
1.035	AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPL. AGRICOLAS E VEICULOS				11.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000107	0010.00.000	11.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.071	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				11.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000108	0010.00.000	11.000,00	
					R\$331.100,00

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

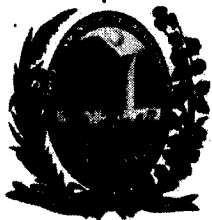
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				11.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				11.000,00
1317	GESTAO DA POLITICAS DE INFRAESTRUTURA, O				11.000,00
1.066	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL				11.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000109	0010.00.000	11.000,00	
26	TRANSPORTE				299.200,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				233.200,00
1202	GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRAN				233.200,00
2.064	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				233.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000110	0010.00.000	209.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000111	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000112	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000113	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000114	0010.00.000	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000115	0010.00.000	2.200,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				22.000,00
1.063	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL				22.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000116	0010.00.000	22.000,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				44.000,00
1.061	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS				22.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000117	0010.00.000	22.000,00	
2.107	MANUTENÇÃO DO CIDE				22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000118	0080.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000119	0080.00.000	3.300,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

PÁG: 013

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000120	0080.00.000	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000121	0080.00.000	2.200,00	
					R\$310.200,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				357.500,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				357.500,00
720	DESPORTO DE RENDIMENTO				357.500,00
1.038	CONSTRUCAO, REFORMA DE GINASIO E QUADRAS ESPORTIVAS				55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000122	0010.00.000	5.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000122	3071.00.000	49.500,00	
1.058	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL				33.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000123	0010.00.000	5.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000123	3071.00.000	27.500,00	
2.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES				269.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000124	0010.00.000	165.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000125	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000126	0010.00.000	33.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000127	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000128	0010.00.000	55.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000129	0010.00.000	5.500,00	
					R\$357.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				178.600,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL				178.600,00
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA				2.200,00
1.014	AQUISICAO. DE MATERIAL PERMANENTE, BENS MOVEIS E INFORMATICA				2.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000130	0020.00.000	2.200,00	
1204	ENSINO FUNDAMENTAL				176.400,00
2.067	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC				176.400,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000131	0020.00.000	5.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000132	0020.00.000	22.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000133	0020.00.000	71.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000134	0020.00.000	71.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000135	0020.00.000	6.050,00	
					R\$178.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				1.578.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				1.507.000,00
1317	GESTAO DA POLITICAS DE INFRAESTRUTURA, O				1.507.000,00
1.015	CONST/AMPL. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO				55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000136	0010.00.000	2.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000136	2070.00.000	52.800,00	
1.070	PAVIMENTACAO, BLOQUETES E CALÇAMENTO DE RUAS, LOGRADOUROS E				1.441.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000137	0010.00.000	1.006.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000137	2070.00.000	434.500,00	
2.215	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E OBRAS				11.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000138	0010.00.000	11.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				71.500,00
52	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO GERAL				11.000,00
2.051	MANUT/AMPL. DA ILUMINACAO PUBLICA				11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000139	0010.00.000	2.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000140	0010.00.000	3.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000141	0010.00.000	2.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000142	0010.00.000	3.300,00	
1317	GESTAO DA POLITICAS DE INFRAESTRUTURA, O				60.500,00
1.062	CONST. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS				60.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000143	0010.00.000	1.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000143	2070.00.000	59.400,00	
16	HABITAÇÃO				149.600,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				149.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.215	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E OBRAS				149.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000144	0010.00.000	104.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000145	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000146	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000147	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000148	0010.00.000	20.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000149	0010.00.000	2.200,00	
					R\$1.728.100,00

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL. DE MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
18	GESTÃO AMBIENTAL				1.090.100,00
1004	GESTAO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE E				531.300,00
2.028	MANUTEN. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR				531.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000150	0010.00.000	132.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000151	0010.00.000	8.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000152	0010.00.000	143.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000153	0010.00.000	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000154	0010.00.000	220.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000155	0010.00.000	5.500,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				495.000,00
1.047	IMPLANTACAO DA BRIGADA CONTRA INCENDIO				11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000156	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000157	0010.00.000	2.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000158	0010.00.000	2.750,00	
2.078	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE VIVIEIRO, MUDAS FRUTIF. E ORNAMENTAIS				5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000159	0010.00.000	2.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000160	0010.00.000	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000161	0010.00.000	1.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000162	0010.00.000	1.100,00	
2.204	MANUT. SERV. DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA DO LIXO				478.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000163	0010.00.000	418.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000164	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000165	0010.00.000	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000166	0010.00.000	22.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL. DE MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000167	0010.00.000	5.500,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL				52.800,00
1.048	AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO				52.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000168	0010.00.000	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000168	2070.00.000	36.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000168	3071.00.000	11.000,00	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				11.000,00
1.038	REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS				5.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000169	0010.00.000	5.500,00	
2.083	REVITALIZAÇÃO DOS CORREGOS E NASCENTES				5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000170	0010.00.000	1.650,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000171	0010.00.000	1.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000172	0010.00.000	1.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000173	0010.00.000	1.100,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				11.000,00
695	TURISMO				11.000,00
1.055	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO BALNEARIO				5.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000174	0010.00.000	5.500,00	
2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EMPRENDIMENTOS TURISTICOS				5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	0010.00.000	2.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000176	0010.00.000	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000177	0010.00.000	2.200,00	
					R\$1.101.100,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				57.200,00
301	ATENÇÃO BÁSICA				57.200,00
1315	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				57.200,00
2.066	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO				57.200,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000178	0040.00.000	5.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000179	0040.00.000	33.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000180	0040.00.000	2.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000181	0040.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000182	0040.00.000	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000183	0040.00.000	5.500,00	
17	SANEAMENTO				51.700,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				51.700,00
1004	GESTAO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE E				29.700,00
1.044	CONSTRUÇÃO, MANUT. DO ATERRO SANITARIO				24.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000184	0010.00.000	24.200,00	
1.057	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO				5.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000185	0010.00.000	2.200,00	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000186	0010.00.000	2.200,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	000187	0010.00.000	1.100,00	
1317	GESTAO DA POLITICAS DE INFRAESTRUTURA, O				22.000,00
1.067	INPLANTACAO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA				22.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000188	0010.00.000	22.000,00	
					R\$108.900,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

PÁG: 021

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				555.500,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				148.500,00
401	GESTAO, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.				148.500,00
2.019	MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA				148.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000189	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	0010.00.000	143.000,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				407.000,00
403	GESTAO FINANCEIRA				407.000,00
2.056	AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA, PARCELAMENTO DO INSS/FGTS				110.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000191	0010.00.000	110.000,00	
2.069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA				187.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000192	0010.00.000	96.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000193	0010.00.000	16.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000194	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000195	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000196	0010.00.000	44.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000197	0010.00.000	11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000198	0010.00.000	2.200,00	
2.205	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMACAO DO PASEP				110.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000199	0010.00.000	108.900,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000199	0070.00.000	550,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000199	0080.00.000	550,00	
					R\$555.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOE

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				71.500,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				71.500,00
401	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.				71.500,00
2.019	MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA				71.500,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000201	0040.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000202	0040.00.000	66.000,00	
10	SAÚDE				4.601.465,00
301	ATENÇÃO BÁSICA				2.399.100,00
1314	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL				1.541.100,00
2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				93.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000204	0401.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000205	0401.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000206	0401.00.000	77.000,00	
2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				147.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000207	0401.00.000	143.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000208	0401.00.000	1.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000209	0401.00.000	3.300,00	
2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				519.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000210	0401.00.000	508.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000211	0401.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000212	0401.00.000	5.500,00	
2.099	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF				220.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000213	0401.00.000	198.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000214	0401.00.000	22.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOE
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.112	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				66.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000215	0401.00.000	33.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000216	0401.00.000	22.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000217	0401.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000218	0401.00.000	5.500,00	
2.208	INCREMENTO PAB- EMENTA PARLAMENTAR				495.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000219	0401.00.000	55.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000220	0401.00.000	220.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000221	0401.00.000	55.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000222	0401.00.000	44.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000223	0401.00.000	121.000,00	
1318	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO				583.000,00
2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB/FIXO- ATENCAO BASICA				583.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000224	0401.00.000	275.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000225	0401.00.000	33.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000226	0401.00.000	132.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000227	0401.00.000	33.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	0401.00.000	88.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000229	0401.00.000	22.000,00	
1399	ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00
2.211	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS SAUDE				275.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000203	0040.00.000	275.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				1.944.965,00
1315	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				1.944.965,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOE

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.039	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				110.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000230	0400.00.000	110.000,00	
1.040	CONST. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO				55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000231	0040.00.000	5.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000231	0400.00.000	49.500,00	
1.041	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE				109.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000232	0040.00.000	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000232	0400.00.000	48.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000232	0498.00.000	55.000,00	
1.077	CONST. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS DE SAUDE				110.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000233	0040.00.000	11.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000233	0400.00.000	44.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000233	0498.00.000	55.000,00	
1.080	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAÚDE				176.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000234	0400.00.000	77.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000234	0498.00.000	99.000,00	
2.012	MANUTENCAO DO FUNDO MUL. DE SAÚDE GESTAO -SUS				1.318.515,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000235	0040.00.000	42.515,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000236	0040.00.000	605.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000237	0040.00.000	44.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000238	0040.00.000	231.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000239	0040.00.000	77.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000240	0040.00.000	55.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000241	0040.00.000	239.800,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOE

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000242	0040.00.000	13.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000243	0040.00.000	11.000,00	
2.216	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD				66.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000244	0040.00.000	33.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000245	0040.00.000	22.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000246	0040.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000247	0040.00.000	5.500,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				156.200,00
1316	VIGILANCIA EM SAUDE				156.200,00
2.119	MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				156.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000248	0401.00.000	121.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000249	0401.00.000	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000250	0401.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000251	0401.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000252	0401.00.000	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000253	0400.00.000	2.200,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				101.200,00
2.103	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - ECP				101.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000254	0401.00.000	44.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000255	0401.00.000	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000256	0401.00.000	33.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000257	0401.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000258	0401.00.000	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000259	0401.00.000	2.200,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOE

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$4.672.965,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMDE FUNDO MUN DE DESENV EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				60.500,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				60.500,00
401	GESTAO, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.				60.500,00
2.019	MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA				60.500,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000260	0020.00.000	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000261	0020.00.000	49.500,00	
12	EDUCAÇÃO				1.722.875,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL				1.722.875,00
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA				242.275,00
1.009	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES				121.275,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000262	0222.00.000	67.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000262	0298.00.000	54.175,00	
1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE CRECHES/PRE-ESCOLAR				121.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000263	0298.00.000	121.000,00	
1204	ENSINO FUNDAMENTAL				1.170.950,00
2.014	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE				55.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000264	0202.00.000	55.550,00	
2.015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE				646.800,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000265	0020.00.000	17.050,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000266	0020.00.000	385.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000267	0020.00.000	27.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000268	0020.00.000	137.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000269	0020.00.000	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000270	0020.00.000	55.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMDE FUNDO MUN DE DESENV EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000271	0020.00.000	2.750,00	
2.097	MANUTENÇÃO QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				72.050,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000272	0200.00.000	22.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000273	0200.00.000	35.750,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000274	0200.00.000	2.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000275	0200.00.000	11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000276	0200.00.000	1.100,00	
2.214	Manutenção do programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE				88.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000277	0203.00.000	44.550,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000278	0203.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000279	0203.00.000	38.500,00	
2.221	Manutenção Transporte Escolar - SEDUC - ESTADUAL				308.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000280	0298.00.000	165.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000281	0298.00.000	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000282	0298.00.000	132.000,00	
1399	ENCARGOS SOCIAIS				309.650,00
2.209	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS EDUCAÇÃO				309.650,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000283	0020.00.000	309.650,00	
					R\$1.783.375,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMDE FUNDO MUN DE DESENV EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1204	ENSINO FUNDAMENTAL				2.236.850,00
1.014	AQUISICAO. DE MATERIAL PERMANENTE, BENS MOVEIS E INFORMATICA				22.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000284	0030.40.000	22.000,00	
2.016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%				1.540.825,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000285	0030.60.000	11.825,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000286	0030.60.000	1.529.000,00	
2.017	MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%				674.025,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000287	0030.40.000	14.025,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000288	0030.40.000	550.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000289	0030.40.000	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000290	0030.40.000	66.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000291	0030.40.000	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000292	0030.40.000	22.000,00	
1399	ENCARGOS SOCIAIS				429.000,00
2.213	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FUNDEB				429.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000293	0030.40.000	121.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000293	0030.60.000	308.000,00	
					R\$2.665.850,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

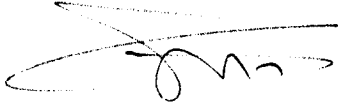
CÓDIGO: 11

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	LEGISLATIVA				950.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA				950.000,00
101	LEGISLATIVO				950.000,00
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				66.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000294	0010.00.000	66.000,00	
1.081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CAMARA MUNICIPAL				55.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000295	0010.00.000	55.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				715.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000296	0010.00.000	412.150,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000297	0010.00.000	27.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000298	0010.00.000	88.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000299	0010.00.000	22.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000300	0010.00.000	17.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000301	0010.00.000	146.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000302	0010.00.000	1.650,00	
2.002	CONTRIBUIÇÃO INSS NA QUALID. DE EMPREGADOR				99.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000303	0010.00.000	99.000,00	
2.222	CONTRIBUIÇÃO PARA UVET				14.300,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000304	0010.00.000	14.300,00	
					R\$950.000,00

Handwritten signature



CPF: 842.155.421-20

PAULO MACEDO DAMACENA

RESPONSAVEL PELO PROCESSO LICITATORIO

CPF: 299.795.792-34

OTANILSON BALBINO BRASIL

PREFEITO



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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.684.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.601.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.601.275,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.615,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.627.050,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.610,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.082.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.600,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.032.200,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	428.450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.968.450,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	516.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.575.650,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.373.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.263.425,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.263.425,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.684.825,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562.100,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		110.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.500,00	192.500,00	192.500,00
		19.250.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00

PAULO MACEDO DAMACENA

CPF: 842.155.421-20

PREFEITO

Paulo Macedo Damacena
PREFEITO MUNICIPAL
Cachoeirinha - TO

OTANILSON BALBINO BRASIL

CPF: 299.795.792-34

CONTADOR CRC-TO: 001443/06



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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 2	FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				391.600,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.100,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.100,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		1.100,00		
1321.00.1.1.01.08.00	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	0701.00.000	1.100,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			390.500,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			390.500,00	
1718.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		13.750,00		
1718.10.3.1.00.00.00	Transferências Convênios da União Destinadas a Programa - Assist. Social	0798.00.000	13.750,00		
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal		99.000,00		
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0701.00.000	99.000,00		
1718.12.1.2.00.00.00	IGD-SUAS -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		11.000,00		
1718.12.1.2.00.00.00	IGD-SUAS -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	11.000,00		
1718.12.1.5.00.00.00	IGDBF - BOLSA FAMILIA -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		38.500,00		
1718.12.1.5.00.00.00	IGDBF - BOLSA FAMILIA -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	38.500,00		
1718.12.1.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		228.250,00		
1718.12.1.6.00.00.00	BLOCO PSB - FIXO E VARIAVEL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	228.250,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				110.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			110.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			55.000,00	
2418.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		55.000,00		
2418.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	0798.00.000	55.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			55.000,00	
2428.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		55.000,00		
2428.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0798.00.000	55.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 2:					501.600,00
ÓRGÃO 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				13.388.100,00
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			404.800,00	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			401.500,00	
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		209.000,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Ativo/Inativo- PRÓPRIO	0010.00.000	26.400,00		
1113.03.1.1.01.02.00	IRRF Ativo/Inativo- MDE	0020.00.000	11.000,00		
1113.03.1.1.01.03.00	IRRF Ativo/Inativo- ASPS	0040.00.000	6.600,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de Serv. de Terceiros PRÓPRIO	0010.00.000	99.000,00		
1113.03.1.1.02.02.00	IRRF Prestação de Serv. de Terceiros - MDE	0020.00.000	41.250,00		
1113.03.1.1.02.03.00	IRRF Prestação de Serv. de Terceiros - ASPS	0040.00.000	24.750,00		
1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		16.500,00		
1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	9.900,00		
1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	0020.00.000	4.125,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	0040.00.000	2.475,00		
1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		11.000,00		
1118.01.4.1.01.00.00	ITBI PRÓPRIO	0010.00.000	6.600,00		
1118.01.4.1.02.00.00	ITBI MDE	0020.00.000	2.750,00		
1118.01.4.1.03.00.00	ITBI ASPS	0040.00.000	1.650,00		
1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		165.000,00		
1118.02.3.1.01.00.00	ISS PRÓPRIO	0010.00.000	99.000,00		
1118.02.3.1.02.00.00	ISS MDE	0020.00.000	41.250,00		
1118.02.3.1.03.00.00	ISS ASPS	0040.00.000	24.750,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			3.300,00	
1122.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.100,00		
1122.01.1.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	0010.00.000	550,00		
1122.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.000	550,00		
1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.200,00		
1128.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0010.00.000	550,00		
1128.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PU	0010.00.000	550,00		
1128.01.1.1.11.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0010.00.000	550,00		
1128.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.000	550,00		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			11.000,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			11.000,00	
1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		11.000,00		
1240.00.1.1.01.00.00	Contribuição p/ Custeio Serv. de Iluminação Pública - Principal	0010.00.000	11.000,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			7.700,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			7.700,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		7.700,00		
1321.00.1.1.01.01.00	Remuneração Dep.Bancários - ROYALTIES	0010.00.000	550,00		
1321.00.1.1.01.02.01	Remuneração Dep.Bancários - MDE	0020.85.000	1.100,00		
1321.00.1.1.01.03.01	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	0040.00.000	550,00		
1321.00.1.1.01.05.00	Remuneração Dep.Bancários - Alienação de Bens	0070.00.000	550,00		
1321.00.1.1.01.06.00	Remuneração Dep.Bancários - CIDE	0080.00.000	550,00		
1321.00.1.1.01.12.04	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Da União	0020.00.000	1.100,00		
1321.00.1.1.01.12.05	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Do Estado	0030.40.000	550,00		
1321.00.1.1.01.99.03	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	0010.00.000	550,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	2.200,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.964.600,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			9.549.100,00	
1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		8.250.000,00		
1718.01.2.1.01.00.00	FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	0010.00.000	4.950.000,00		
1718.01.2.1.02.00.00	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	412.500,00		
1718.01.2.1.03.00.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.60.000	1.650.000,00		
1718.01.2.1.04.00.00	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.237.500,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro		385.000,00		
1718.01.3.1.01.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Dezembro (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0010.00.000	288.750,00		
1718.01.3.1.02.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Dezembro (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	96.250,00		
1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		385.000,00		
1718.01.4.1.01.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Julho (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	288.750,00		
1718.01.4.1.02.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Julho (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	96.250,00		
1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		11.000,00		
1718.01.5.1.01.00.00	ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	6.600,00		
1718.01.5.1.02.00.00	ITR - MDE	0020.00.000	550,00		
1718.01.5.1.03.00.00	ITR - FUNDEB	0030.60.000	2.200,00		
1718.01.5.1.04.00.00	ITR - ASPS	0040.00.000	1.650,00		
1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		132.000,00		
1718.02.6.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0010.00.000	132.000,00		
1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal		1.100,00		
1718.06.1.1.01.00.00	ICMS - Desoneração L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	660,00		
1718.06.1.1.02.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	55,00		
1718.06.1.1.03.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.60.000	220,00		
1718.06.1.1.04.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	165,00		
1718.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		385.000,00		
1718.99.1.1.07.00.00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0101.00.000	385.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.415.500,00	
1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.300.000,00		
1728.01.1.1.01.00.00	ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	1.980.000,00		
1728.01.1.1.02.00.00	ICMS - MDE	0020.00.000	165.000,00		
1728.01.1.1.03.00.00	ICMS - FUNDEB	0030.60.000	660.000,00		
1728.01.1.1.04.00.00	ICMS - ASPS	0040.00.000	495.000,00		
1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		88.000,00		
1728.01.2.1.01.00.00	IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	52.800,00		
1728.01.2.1.02.00.00	IPVA - MDE	0020.00.000	4.400,00		
1728.01.2.1.03.00.00	IPVA - FUNDEB	0030.60.000	17.600,00		
1728.01.2.1.04.00.00	IPVA - ASPS	0040.00.000	13.200,00		
1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		5.500,00		
1728.01.3.1.01.00.00	IPI - Municípios- PRÓPRIO	0010.00.000	3.300,00		
1728.01.3.1.02.00.00	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	275,00		
1728.01.3.1.03.00.00	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.60.000	1.100,00		
1728.01.3.1.04.00.00	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	825,00		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		22.000,00		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0080.00.000	22.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.340.295,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.340.295,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.120.295,00	



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1718.03.3.1.00.00.00	Vigilância em Saúde		110.000,00		
1718.03.3.1.00.00.00	Vigilância em Saúde	0401.00.000	110.000,00		
1718.03.4.1.00.00.00	Assistência Farmacêutica		99.000,00		
1718.03.4.1.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0401.00.000	99.000,00		
1718.03.9.1.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		243.650,00		
1718.03.9.1.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0401.00.000	243.650,00		
1718.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do SUS, não detalhadas anteriormente		495.000,00		
1718.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do SUS, não detalhadas anteriormente	0401.00.000	495.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				538.450,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			538.450,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			538.450,00	
2418.04.1.1.00.00.00	Destinados à Atenção Básica		330.000,00		
2418.04.1.1.00.00.00	Destinados à Atenção Básica	0400.00.000	330.000,00		
2418.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal		208.450,00		
2418.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	0498.00.000	208.450,00		
TOTAL ÓRGÃO 4:					2.921.050,00
ÓRGÃO 5	FMDE FUNDO MUN DE DESENV EDUCAÇÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.199.900,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			4.400,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			4.400,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		4.400,00		
1321.00.1.1.01.02.01	Remuneração Dep.Bancários - MDE	0020.85.000	550,00		
1321.00.1.1.01.02.02	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	0030.60.000	1.100,00		
1321.00.1.1.01.02.03	Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação	0200.00.000	550,00		
1321.00.1.1.01.02.05	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNAE	0202.00.000	550,00		
1321.00.1.1.01.02.06	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNATE	0203.00.000	550,00		
1321.00.1.1.01.02.99	Remuneração Dep.Bancários - Outras Transferências FNDE	0222.00.000	1.100,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.195.500,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			225.500,00	
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		71.500,00		
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0200.00.000	71.500,00		
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		55.000,00		
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	55.000,00		
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		88.000,00		
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	88.000,00		
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências FNDE		11.000,00		
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências FNDE	0222.00.000	11.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			308.000,00	
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		308.000,00		
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0298.00.000	308.000,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			2.662.000,00	



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal		2.662.000,00		
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educação Básica de Valorização dos Prof. da Educaçã	0030.60.000	2.662.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				230.175,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			230.175,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			230.175,00	
2418.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		55.000,00		
2418.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0222.00.000	55.000,00		
2418.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		175.175,00		
2418.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Educação	0298.00.000	175.175,00		
TOTAL ÓRGÃO 5:					3.430.075,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:					19.250.000,00

PAULO MACEDO DAMACENA

CPF: 842.155.421-20

PREFEITO

Paulo Macedo Damacena
PREFEITO MUNICIPAL
Cachoeirinha - TO

OTANILSON BALBINO BRASIL

CPF: 299.795.792-34

CONTADOR CRC-TO: 001443/06



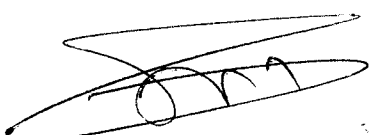
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

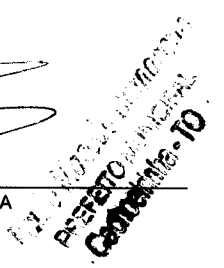
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	404.800,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.601.275,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	18.150,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.082.800,00	15.684.075,00
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.597.130,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.031.080,00			
SOMA		17.031.080,00	SOMA		15.684.075,00
TOTAL		17.031.080,00	SUPERAVIT		1.347.005,00
			TOTAL		17.031.080,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	3.263.425,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	3.373.425,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.218.920,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.218.920,00			
SOMA		2.218.920,00	SOMA		3.373.425,00
DEFICIT		1.154.505,00			
TOTAL		3.373.425,00	TOTAL		3.373.425,00

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	17.031.080,00	15.684.075,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	2.218.920,00	3.373.425,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		192.500,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	19.250.000,00	19.250.000,00


PAULO MACEDO DAMACENA
CPF: 842.155.421-20
PREFEITO



OTANILSON BALBINO BRASIL
CPF: 299.795.792-34
CONTADOR CRC-TO: 001443/06



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.195.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		598.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		598.400,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	464.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00		
2.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		596.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		596.750,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	173.250,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.900,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	32.450,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	204.600,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		135.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00		
				1.330.450,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			936.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		458.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.150,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	458.150,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		478.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		478.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	341.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
				969.650,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.821.710,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.253.010,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.253.010,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	666.050,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	476.960,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	110.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		568.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.300,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.300,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		532.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.600,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	58.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	281.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			192.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		192.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00		
				2.014.210,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	72.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		45.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
				331.100,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	209.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			59.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		59.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00		
				310.200,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		93.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
				357.500,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			170.350,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.350,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	71.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	71.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.250,00		
				178.600,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			155.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.600,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.573.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.573.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.573.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.556.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00		
				1.728.100,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL. DE MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.024.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		474.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.550,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	50.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	249.150,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00		
				1.101.100,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.700,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		57.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.200,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.200,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
				108.900,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			443.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		346.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	187.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			112.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		110.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00		
				555.500,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00				192.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		192.500,00	
				192.500,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOE
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.075.115,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.266.715,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.266.715,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.515,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.894.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.808.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.808.400,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	679.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	181.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	619.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			597.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		597.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.850,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.850,00		
				4.672.965,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FMDE FUNDO MUN DE DESENV EDUCAÇÃO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.537.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		711.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		711.700,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	385.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.650,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		825.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.550,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	438.350,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	40.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	286.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			246.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		246.125,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		246.125,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.275,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.850,00		
				1.783.375,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FMDE FUNDO MUN DE DESENV EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.643.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.533.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.533.850,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.850,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.079.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
				2.665.850,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			829.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		511.150,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412.150,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.300,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.300,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.550,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	146.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
				950.000,00
				19.250.000,00

NOTA EXPLICATIVA

PAULO MACEDO DAMACENA

CPF: 842.155.421-20

PREFEITO

Paulo Macedo Damacena
PREFEITO
Cachoeirinha - TO

OTANILSON BALBINO BRASIL

CPF: 299.795.792-34

CONTADOR CRC-TO: 001443/06