



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-TO

Imprensa Oficial instituída pela Lei nº 324 de 25 de junho de 2019

ANO II

Nº 286

CACHOEIRINHA - TO

quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
LEI Nº 376/2022	1
ANEXOS DA LEI Nº 376/2022	4
LEI Nº 377/2022	29
ANEXOS DA LEI Nº 377/2022	29
LEI Nº 378/2022	79
ANEXOS DA LEI Nº 378/2022	81
LEI Nº 379/2022	187
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2022..	187
EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2022.....	187

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 376/2022

Cachoeirinha/TO, 21 de dezembro de 2022.

"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a revisão do PPA 2022/2025 e elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e determina outras providências."

O Prefeito Municipal de Cachoeirinha, Estado do Tocantins, no interesse superior e predominante do Município e em cumprimento ao mandamento constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar Nº 101/2000 de 04/05/2000, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei Municipal:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Observar-se-ão, quando da feitura da Lei, de meios a vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 e para todo o exercício financeiro, as diretrizes orçamentárias instruídas na presente Lei, por mandamento do §2º do Art. 165 da Constituição da República, bem assim da Lei Orgânica do Município, em combinação com a Lei Complementar Nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, compreendendo:

I - Orientação à revisão do Plano Plurianual 2022/2025 e Lei Orçamentária /2023;

II - Diretrizes das Receitas; e
III - Diretrizes das Despesas;

Parágrafo Único - As estimativas das receitas e das despesas do Município, sua Administração Direta, obedecerão aos ditames contidos nas Constituições da República, do Estado do Tocantins, na Lei Complementar Nº 101/2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal Nº 4.320/64 e alterações posteriores, inclusive as normatizações emanadas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e, ainda, aos princípios contábeis geralmente aceitos.

SEÇÃO I DA ORIENTAÇÃO À ELABORAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS

Art. 2º - A revisão do PPA 2022/2025 e proposta orçamentária para o exercício de 2023 abrangerão os Poderes Legislativo e Executivo, suas autarquias, fundações, fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal, aplicável à espécie, com vassalagem às disposições contidas no Plano Plurianual de investimentos e as diretrizes estabelecidas na presente lei, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, formulados e avaliados segundo suas prioridades.

Parágrafo Único - É vedada, na revisão do PPA 2022/2025 e Lei Orçamentária 2023, a existência de dispositivos estranhos à previsão da Receita e à fixação da Despesa, salvo se relativos à autorização para abertura de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito, ainda que por antecipação de receita.

Art. 3º - A proposta de revisão do PPA 2022/2025 e Lei orçamentária para o exercício de 2023 conterá as prioridades da Administração Municipal obedecendo aos princípios da universalidade, da unidade e da anuidade, bem como identificar o Programa de Trabalho a ser desenvolvido pela Administração.

Parágrafo Único - O Programa de Trabalho, a que se refere o presente artigo, deverá ser identificado, no mínimo, ao nível de função e subfunção, natureza da despesa, projeto atividades e elementos a que deverá acorrer na realização de sua execução, nos termos da alínea "c", do inciso II, do art. 52, da Lei Complementar nº 101/2000, bem assim do Plano de Classificação Funcional Programática, conforme dispõe a Lei nº 4320/64.

Art. 4º - A proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal será encaminhada ao Executivo, tempestivamente, a fim de ser compatibilizada no orçamento geral do município.

Art. 5º - As propostas orçamentárias para o exercício de 2023 compreenderá:

I - Demonstrativos e anexos a que se refere o art. 3º da

presente lei;

II - Relação dos projetos e atividades, com detalhamento de prioridades e respectivos valores orçados, de acordo com a capacidade econômica - financeira do Município.

Art. 6º - O Poder Executivo, nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a poderá abrir Créditos Adicionais, de natureza suplementar, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total da despesa fixada na própria Lei, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento, excesso de arrecadação do exercício, como também, em havendo, o superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo Único - A Lei Orçamentária autorizará o Chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento tendo como limite o mesmo percentual autorizado neste artigo, e de 100% (cem por cento) em virtude de superávit financeiro de exercícios anteriores, celebração de convênios, emendas parlamentares e afins destinadas ao município não previstas no orçamento.

Art. 7º - O Município aplicará **25% (vinte e cinco por cento)**, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 8º - O Município contribuirá com **20% (vinte por cento)**, das transferências provenientes do FPM, ICMS, ITR, IPI e o do IPVA, para formação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, com aplicação, no mínimo, de **70% (setenta por cento)** para remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, profissionais estes definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica, no máximo **30% (trinta por cento)** para outras despesas.

Art. 9º - O Município aplicará no mínimo 15% (quinze por cento) do total da Receita Corrente Líquida na área da saúde, em conformidade com ADCT 77 da CF.

Art. 10º - O Município repassará o mínimo de 2,5% (dois e meio por cento) do total do FPM para custeio das despesas administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 11º - É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para custear despesas correntes, excetuando as previstas em lei destinadas aos regimes de previdência social, geral e próprios dos servidores públicos, para realização de investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida pública.

Art. 12º - Os ordenadores de despesas inclusive o Presidente da Câmara Municipal poderá abrir créditos adicionais, suplementares e especiais, com recursos provenientes de anulação nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 4.320/64.

Parágrafo Único - O Presidente da Câmara Municipal, e demais ordenadores de despesa do município, deverão solicitar autorização ao Chefe do Poder Executivo, que autorize por meio de decreto do executivo as eventuais alterações do seu orçamento para que se proceda os ajustes no orçamento geral;

SEÇÃO II DAS DIRETRIZES DA RECEITA

Art. 13º - São receitas do Município:

I - Os Tributos de sua competência;

II - A quota de participação nos Tributos arrecadados pela União e pelo Estado do Tocantins;

III - O produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer título, pagos pelo Município, suas autarquias, fundos e fundações;

IV - As multas decorrentes de infrações de trânsito, cometidas nas vias urbanas e nas estradas municipais;

V - As rendas de seus próprios serviços;

VI - A resultado de aplicações financeiras disponíveis no mercado de capitais;

VII - As rendas decorrentes do seu Patrimônio;

VIII - A contribuição previdenciária de seus servidores; e

IX - outras.

Art. 14º - Considerar-se-á, quando da estimativa das Receitas:

I - Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados dos ingressos em cada fonte;

II - As metas estabelecidas pelo Governo Federal para o controle da economia com reflexo no exercício monetário, em cortejo com os valores efetivamente arrecadados no exercício de 2022 e exercícios anteriores;

III - O incremento do aparelho arrecadador Municipal, Estadual e Federal que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação;

IV - Os resultados das Políticas de fomento, incremento e apoio ao desenvolvimento Industrial, Agropastoril e Prestacional do Município, incluindo os Programas, Públicos e Privados, de formação e qualificação de mão de obra e geração de renda;

V - As isenções concedidas, observadas as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000, publicada no Diário Oficial da União em 05/05/2000.

VI - A evolução da massa salarial paga pelo Município, no que tange o Orçamento da Previdência;

VII - A inflação estimada, cientificamente, previsível para o exercício de 2023,

VIII - outras.

Art. 15º - Na elaboração da Proposta Orçamentária, as previsões de receita observarão as normas técnicas legais, previstas no art.12 da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000.

Parágrafo Único - A Lei orçamentária:

I - Conterá reserva de contingência de no máximo **1,0% (um por cento)** da Receita Corrente Líquida do exercício anterior, destinada ao:

a) Reforço de dotações orçamentárias que se revelarem insuficiente no decorrer do exercício de 2023, nos limites e formas legalmente estabelecidas.

b) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, inclusive casos de calamidade pública, pandemias, epidemias, possíveis incertezas econômicas e frustração de receitas.

II - Autorizara a realização de operações de créditos por antecipação da receita ate o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** do total da receita prevista, subtraindo-se deste montante o valor das operações de créditos classificados como receita.

Art. 16º - A receita devida estimar a arrecadação de todos os tributos de competência municipal, assim como os definidos na Constituição Federal.

Art. 17º - Na proposta orçamentária a forma de apresentação da receita deverá obedecer à classificação estabelecida no MCASP e demais instruções normativas da Secretaria do

Tesouro Nacional.

Art. 18º - O orçamento municipal deverá consignar como receitas orçamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo Município, inclusive os provenientes de transferências que lhe venham a ser feitas por outras pessoas de direito público ou privado, que sejam relativos a convênios, contratos, acordos, auxílios, subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas de natureza extra orçamentária, cujo produto não tenha destinação a atendimento de despesas públicas municipais.

Art. 19º - Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das modificações na legislação tributária, que serão objetos de projetos de leis a serem enviados a Câmara Municipal, no prazo legal e constitucional.

Parágrafo único - Os projetos de lei que promoverem alterações na legislação tributária observarão:

I - Revisão e adequação da Planta Genérica de Valores dos Imóveis Urbanos;

II - Revisão das alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, sem ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitados a capacidade econômica do contribuinte e a função social da propriedade.

III - Revisão e majoração das alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

IV - Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos serviços prestados;

V - Instituição e regulamentação da contribuição de melhorias sobre obras públicas.

SEÇÃO III DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS

Art. 20º - Constituem despesas obrigatórias do Município:

I - As relativas à aquisição de bens e serviços para o cumprimento de seus objetivos;

II - As destinadas ao custeio de Projetos e Programas de Governo;

III - As decorrentes da manutenção e modernização da Máquina Administrativa;

IV - Os compromissos de natureza social;

V - As decorrentes dos pagamentos ao pessoal do serviço público, inclusive encargos;

VI - As decorrentes de concessão de vantagens e/ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como admissão de pessoal, pelos poderes do Município, que, por força desta Lei, ficam prévia e especialmente autorizados, ressalvados as empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista;

VII - O serviço da Dívida Pública, fundada e flutuante;

VIII - A quitação dos Precatórios Judiciais e outros requisitórios;

IX - A contrapartida previdenciária do Município;

X - As relativas ao cumprimento de convênios;

XI - Os investimentos e inversões financeiras;

XII - Outras.

Art. 21º - Considerar-se-á, quando da estimativa das despesas:

I - Os reflexos da Política Econômica do Governo Federal;

II - As necessidades relativas à implantação e manutenção dos Projetos e Programas de Governo;

III - As necessidades relativas à manutenção e implantação dos Serviços Públicos Municipais, inclusive da Máquina Administrativa;

IV - A evolução do quadro de pessoal dos Serviços Públicos;

V - Os custos relativos ao serviço da Dívida Pública, no exercício corrente;

VI - As projeções para as despesas mencionadas no artigo anterior, com observância das metas e objetos constantes desta Lei;

VII - Outros.

Art. 22º - As despesas com pessoal e encargos sociais, ou concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, só poderá ter aumento real em relação ao crescimento efetivo das receitas correntes, desde que respeitem o limite estabelecido no art. 71, da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO ÚNICO: Com base no Art. 37, X, CF/88, os vereadores possuem direito à revisão geral anual, em virtude da perda do valor aquisitivo da moeda, desde que, obedeça o critério da generalidade, ou seja, deverá ser concedida tanto para os vereadores, quanto para os demais servidores da casa de leis, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Art. 23º - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 7 % (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º, do Art. 153 e nos Art. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme disposto na [Emenda Constitucional Nº 58, de 23 de setembro de 2009](#) Inciso I:

L - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; [grifo nosso]

Art. 24º - Os gastos com pessoal do Poder Legislativo devem obedecer ao fixado na Constituição Federal nos artigos 29 e 29-A bem como, a Lei complementar Nº 101/00 e a Legislação municipal não podendo ultrapassar os seguintes índices.

I - O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município;

II - A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores e obrigações trabalhistas;

III - O subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 20% (vinte por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais.

IV - O Poder Legislativo e suas autarquias não poderão gastar com pessoal mais de 6% (seis por cento) da receita corrente líquida em cada período de apuração.

Art. 25º - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, serão repassados pelo Poder Executivo em conformidade com a Legislação em vigor, nos limites da receita efetivamente arrecadada no exercício de 2022, ate o dia 20 de cada mês.

Parágrafo único - O percentual destinado ao Poder Legislativo será definitivo obedecendo ao disposto na Legislação em vigor em especial o inciso I a IV do artigo 29-A da Constituição Federal e a [Emenda Constitucional Nº 58, de 23 de setembro de 2009](#).

Art. 26º - As despesas com pagamento de precatórios judiciais correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações especiais e específicas, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos.

Art. 27º - Os projetos em fase de execução desde que revalidados à luz das prioridades estabelecidas nesta lei, terão preferência sobre os novos projetos.

Art. 28º - A Lei Orçamentária poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito privado, mediante convênios e contratos, desde que sejam da conveniência do Governo Municipal, tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados e obedeçam aos princípios da administração pública.

Art. 29º - O Município deverá investir prioritariamente em projetos e atividades voltados à infância, adolescência, idosos, mulheres e gestantes buscando o atendimento universal à saúde, assistência social e educação, visando à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados a esta comunidade.

Art. 30º - Os Ordenadores de Despesas poderão firmar convênios com outras esferas governamentais e não governamentais, para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, saúde, esportes, habitação, abastecimento, lazer, turismo, infraestrutura, meio ambiente, assistência social, obras e saneamento básico entre outros.

Art. 31º - A Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a realização de programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no que se refere à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e atividades afins, bem como para a realização de convênios, contratos, pesquisas, bolsas de estudo e estágios com escolas técnicas profissionais e universidades.

Art. 32º - A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa por meio de lei específica.

CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33º - A Secretaria Municipal de Administração fará publicar junto a Lei Orçamentária Anual, o Quadro de Detalhamento de Despesa por projeto, atividade, elemento de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores bem como a Previsão Mensal de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolso em até 60 (sessenta) dias após a sua aprovação.

Parágrafo único - Caso o projeto da Lei Orçamentária - LOA não seja votado até 31 de dezembro de 2021, serão considerados como aprovados sem ressalvas, podendo o Chefe do Poder Executivo sancioná-los com fundamento no presente artigo.

Art. 34º - O projeto de lei orçamentária do município, para o exercício de 2023, será encaminhado a Câmara Municipal antes de encerramento do corrente exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento de sessão legislativa.

Art. 35º - Fica autorizado aos ordenadores de despesas inclusive os chefes do Executivo e Legislativo com base na Lei 10.028 no seu Art. 359-F, proceder no final de cada exercício financeiro o cancelamento dos Restos à Pagar não processados.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36º - Não poderão ter aumento real em relação aos créditos correspondentes ao orçamento de 2022, ressalvados os casos autorizados em Lei própria, os seguintes gastos:

I - De pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar o limite de **54% (cinquenta e quatro por cento)** das receitas correntes líquida, no âmbito do Poder Executivo, nos termos da alínea "b", do inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº 101/2000;

II - De pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar o limite de **6% (seis por cento)** das receitas correntes

líquida, no âmbito do Poder Legislativo, nos termos da alínea "a", do inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº 101/2000;

III - Pagamento do serviço da dívida;

IV - Transferências diversas.

Art. 37º - Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão ou aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos aos órgãos municipais, com exclusão da amortização de empréstimos, serão respeitadas as prioridades e metas constantes desta Lei, bem como a manutenção e funcionamento dos serviços já implantados.

Art. 38º - Com vistas atingir, em sua plenitude, das diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal, previstas nesta Lei, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a adotar as providências indispensáveis e necessárias à implementação das políticas aqui estabelecidas, podendo inclusive articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas de Poder, inclusive contrair empréstimos observadas a capacidade de endividamento do Município, subscrever quotas de consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas rodoviários, bem como promover a atualização monetária do Orçamento de 2023, até o limite do índice acumulado da inflação no período que mediar o exercício de 2023, se por ventura se fizer necessários, observados os Princípios Constitucionais e legais, especialmente o que dispuser a Lei Orgânica do Município, a Lei Orçamentária, a Lei Federal nº 4.320/64, a lei que estabelece o Plano Plurianual e outras pertinentes a matéria posta, bem como a promover, durante a execução orçamentária, a abertura de créditos suplementares, até o limite autorizado no vigente orçamento, visando atender os elementos de despesas com dotações insuficientes.

Art. 39º - Esta lei entrará em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário, para que surtam todos os seus efeitos jurídicos e legais.

Cachoeirinha/TO, 21 de dezembro de 2022.

Paulo Macedo Damacena
Prefeito Municipal

ANEXOS DA LEI Nº 376/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

I - Receitas

ESPECIFICAÇÃO	R\$ Milhares		
	2023	2024	2025
Receitas Correntes	19.029.194	19.980.654	20.979.686
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.330	256.547	269.374
Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial	26.626	27.957	29.355
Receita Agropecuária	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Transferências Correntes	18.758.238	19.696.150	20.680.957
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Receitas de Capital	8.748.800	9.186.240	9.645.552
Operações de Crédito	2.366.400	2.484.720	2.608.956
Alienação de Bens	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Transferências de Capital	6.382.400	6.701.520	7.036.596
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	-	-
Contribuições Intraorçamentárias	-	-	-
Receitas de Capital - Intraorçamentárias	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	(2.371.373)	(2.489.941)	(2.614.438)
Deduções de Impostos - Fundeb	-	-	-
Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	(2.371.373)	(2.489.941)	(2.614.438)
DEDUCAO			
TOTAL	25.406.622	26.676.953	28.010.800

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

I.a - Receitas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	199.427	-
2021	219.495	10,06
2022	232.600	5,97
2023	244.330	5,04
2024	256.547	5,00
2025	269.374	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Contribuições

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Receita Patrimonial

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	17.508	-
2021	19.269	10,06
2022	20.420	5,97
2023	26.626	30,39
2024	27.957	5,00
2025	29.355	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Receita Agropecuária

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

I.a - Receitas

Receita Industrial

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Receita de Serviços

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Transferências Correntes

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	13.303.783	-
2021	14.642.528	10,06
2022	15.516.790	5,97
2023	18.758.238	20,89
2024	19.696.150	5,00
2025	20.680.957	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Outras Receitas Correntes

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

I.a - Receitas

Operações de Crédito

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	2.366.400	-
2024	2.484.720	5,00
2025	2.608.956	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Alienação de Bens

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Amortização de Empréstimos

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Transferências de Capital

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	5.905.632	-
2021	6.499.910	10,06
2022	6.888.000	5,97
2023	6.382.400	-7,34
2024	6.701.520	5,00
2025	7.036.596	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

I.a - Receitas

Outras Receitas de Capital

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Contribuições Intraorçamentárias

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Alienação de Bens

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

Deduções de Impostos - Fundeb

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

I.a - Receitas

Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb

Ano	Valor Nominal -R\$ Milhares	Variação %
2020	(1.936.350)	-
2021	(2.131.202)	10,06
2022	(2.258.450)	5,97
2023	(2.371.373)	5,00
2024	(2.489.941)	5,00
2025	(2.614.438)	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Receita conforme acima demonstrado.

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

I - Despesas

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	R\$ Milhares		
	2023	2024	2025
Despesas Correntes	14.393.882	15.113.576	15.869.254
Pessoal E Encargos Sociais	7.649.155	8.031.612	8.433.193
Juros E Encargos Da Divida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.744.727	7.081.963	7.436.062
Despesas De Capital	10.960.240	11.508.252	12.083.665
Investimentos	10.844.740	11.386.977	11.956.326
Inversoes Financeiras	-	-	-
Amortizacao Da Divida	115.500	121.275	127.339
Reserva De Contingencia	52.500	55.125	57.881
Reserva De Contingencia	52.500	55.125	57.881
TOTAL	25.406.622	26.676.953	28.010.800

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

I.a - Despesas

Pessoal E Encargos Sociais

Ano	Valor Nominal - R\$ Milhares	Variação %
2020	5.692.822	-
2021	6.265.685	10,06
2022	6.639.790	5,97
2023	7.649.155	15,20
2024	8.031.612	5,00
2025	8.433.193	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Despesa conforme acima demonstrado.

Juros E Encargos Da Divida

Ano	Valor Nominal - R\$ Milhares	Variação %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Despesa conforme acima demonstrado.

Outras Despesas Correntes

Ano	Valor Nominal - R\$ Milhares	Variação %
2020	4.866.719	-
2021	5.356.452	10,06
2022	5.676.270	5,97
2023	6.744.727	18,82
2024	7.081.963	5,00
2025	7.436.062	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Despesa conforme acima demonstrado.

Investimentos

Ano	Valor Nominal - R\$ Milhares	Variação %
2020	6.793.278	-
2021	7.476.878	10,06
2022	7.923.300	5,97
2023	10.844.740	36,87
2024	11.386.977	5,00
2025	11.956.326	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Despesa conforme acima demonstrado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

I.a - Despesas

Inversoes Financeiras

Ano	Valor Nominal - R\$ Milhares	Varição %
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-

Nota:

Observa-se a variação da Despesa conforme acima demonstrado.

Amortizacao Da Divida

Ano	Valor Nominal - R\$ Milhares	Varição %
2020	94.312	-
2021	103.802	10,06
2022	110.000	5,97
2023	115.500	5,00
2024	121.275	5,00
2025	127.339	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Despesa conforme acima demonstrado.

Reserva De Contingencia

Ano	Valor Nominal - R\$ Milhares	Varição %
2020	42.869	-
2021	47.183	10,06
2022	50.000	5,97
2023	52.500	5,00
2024	55.125	5,00
2025	57.881	5,00

Nota:

Observa-se a variação da Despesa conforme acima demonstrado.

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

III - Resultado Primário

RECEITAS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	11.584.367,73	12.750.090,26	13.511.360,00	16.657.821,50	17.490.712,60	18.365.248,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.426,56	219.494,65	232.600,00	244.330,00	256.546,51	269.373,83
IPTU	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-
IRRF	85.737,99	94.365,71	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	113.688,57	125.128,94	132.600,00	139.330,00	146.296,51	153.611,33
Contribuições	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	17.507,72	19.269,49	20.420,00	26.626,00	27.957,32	29.355,19
Aplicações Financeiras (II)	17.507,72	19.269,49	20.420,00	26.626,00	27.957,32	29.355,19
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	11.367.433,45	12.511.326,12	13.258.340,00	16.386.865,50	17.206.208,77	18.066.519,25
Cota Parte do FPM	-	-	-	-	-	-
Cota Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-
Cota Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-
Cota Parte do ITR	-	-	-	-	-	-
Trans ferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-
Trans ferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-
Trans ferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	11.367.433,45	12.511.326,12	13.258.340,00	16.386.865,50	17.206.208,77	18.066.519,25
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Restantes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	11.566.860,01	12.730.820,77	13.490.940,00	16.631.195,50	17.462.755,28	18.335.893,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.905.632,33	6.499.909,81	6.888.000,00	8.748.800,00	9.186.240,00	9.645.552,00
Operações de Crédito (VI)	-	-	-	2.366.400,00	2.484.720,00	2.608.956,00
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes	-	-	-	-	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	5.905.632,33	6.499.909,81	6.888.000,00	6.382.400,00	6.701.520,00	7.036.596,00
Convênios	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências de Capital	5.905.632,33	6.499.909,81	6.888.000,00	6.382.400,00	6.701.520,00	7.036.596,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

III - Resultado Primário

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII -	5.905.632,33	6.499.909,81	6.888.000,00	6.382.400,00	6.701.520,00	7.036.596,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	17.472.492,34	19.230.730,58	20.378.940,00	23.013.595,50	24.164.275,28	25.372.489,08

DESPESAS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES (XIII)	10.559.541,51	11.622.136,91	12.316.060,00	14.393.881,50	15.113.575,60	15.869.254,41
Pessoal e Encargos Sociais	5.692.822,07	6.265.684,68	6.639.790,00	7.764.154,50	8.152.362,23	8.559.980,35
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.866.719,44	5.356.452,23	5.676.270,00	6.629.727,00	6.961.213,37	7.309.274,06
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	4.866.719,44	5.356.452,23	5.676.270,00	6.629.727,00	6.961.213,37	7.309.274,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	10.559.541,51	11.622.136,91	12.316.060,00	14.393.881,50	15.113.575,60	15.869.254,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.887.589,47	7.580.680,23	8.033.300,00	10.960.240,00	11.508.252,00	12.083.664,60
Investimentos	6.793.277,68	7.476.877,95	7.923.300,00	10.844.740,00	11.386.977,00	11.956.325,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	94.311,79	103.802,28	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII -	6.793.277,68	7.476.877,95	7.923.300,00	10.844.740,00	11.386.977,00	11.956.325,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	42.868,99	47.182,85	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

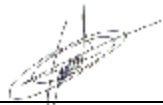
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

III - Resultado Primário

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	17.395.688,18	19.146.197,71	20.289.360,00	25.291.121,50	26.555.677,60	27.883.461,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	76.804,16	84.532,87	89.580,00	(2.277.526,00)	(2.391.402,32)	(2.510.972,43)



PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL



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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

IV - Resultado Nominal

ESPECIFICAÇÃO	2020 (b)	2021 (c)	2022 (d)	2023 (e)	2024 (f)	2025 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	640.372,28	1.441.219,46	2.200.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.278.435,08	2.007.703,52	1.875.000,00	1.350.000,00	1.075.000,00	775.000,00
Ativo Disponível	1.770.633,03	2.090.898,73	2.000.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Haveres Financeiros	-	24.609,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(-) Restos a Pagar processado	492.197,95	107.805,17	150.000,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	(638.062,80)	(566.484,06)	325.000,00	2.650.000,00	3.025.000,00	3.425.000,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	640.372,28	1.441.219,46	2.200.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	(1.278.435,08)	(2.007.703,52)	(1.875.000,00)	(1.350.000,00)	(1.075.000,00)	(775.000,00)

RESULTADO NOMINAL	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
	(1.454.730,97)	71.578,74	891.484,06	2.325.000,00	375.000,00	400.000,00

Notas:

- O cálculo de metas anuais relativas ao resultado nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normalizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

* Refere-se ao valor da Dívida Consolidada Líquida do Exercício de 2019 : R\$ 816.668,17

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS

V - Montante da Dívida Pública

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.722.125,75	640.372,28	1.441.219,46	2.200.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	1.722.125,75	640.372,28	1.441.219,46	2.200.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
DEDUÇÕES (II)	905.457,58	1.278.435,08	2.007.703,52	1.875.000,00	1.350.000,00	1.075.000,00	775.000,00
Ativo Disponível	1.571.763,50	1.770.633,03	2.090.898,73	2.000.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Haveres Financeiros	-	-	24.609,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(-) Restos a Pagar processado	666.305,92	492.197,95	107.805,17	150.000,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00
TOTAL	816.668,17	(638.062,80)	(566.484,06)	325.000,00	2.650.000,00	3.025.000,00	3.425.000,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

Demonstrativo I - Metas Anuais

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% P.I.B. (a/P.I.B.)* 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% P.I.B. (b/P.I.B.)* 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% P.I.B. (c/P.I.B.)* 100
Receita Total	25.406.622	24.203.698	0,00001	26.676.953	24.495.303	0,00001	28.010.800	24.790.425	0,00001
Receita Primária (I)	23.013.596	21.923.974	0,00001	24.164.275	22.188.113	-	25.372.489	22.455.438	-
Despesa Total	25.406.622	24.203.698	0,00001	26.676.953	24.495.303	0,00001	28.010.800	24.790.425	0,00001
Despesa Primária (II)	25.291.122	24.093.666	0,00001	26.555.678	24.383.946	0,00001	27.883.462	24.677.726	0,00001
Resultado Primário (III) = (I - II)	(2.277.526)	(2.169.692)	-	(2.391.402)	(2.195.833)	-	(2.510.972)	(2.222.288)	-
Resultado Nominal	525.000	500.143	-	275.000	252.510	-	300.000	265.509	-
Dívida Pública Consolidada	4.000.000	3.810.613	-	4.100.000	3.764.701	-	4.200.000	3.717.130	-
Dívida Consolidada Líquida	25.000	23.816	-	25.000	22.955	-	25.000	22.126	-

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
P.I.B. real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,50
Taxa real de Juri implícito sobre a dívida Líquida do Governo (média % anual)	8,00	8,00	8,00
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,20	5,20	5,20
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,97	3,75	3,75
Projeção do P.I.B. do estado -R\$ Milhares	44.523.000.000	51.411.000.000	52.696.275.000

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2023	2024	2025
Valor Corrente / 1,0497	Valor Corrente / 1,089064	Valor Corrente / 1,129904

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

Artigo 4º, § 2º, Inciso III da LRF

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	12.894.077	100,00	10.793.676	100,00	8.487.918	100,00
RESERVAS	-	0,00	-	0,00	-	0,00
RESULTADO ACUMULADO	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL	12.894.077	100,00	10.793.676	100,00	8.487.918	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	-	0,00	-	0,00	-	0,00
RESERVAS	-	0,00	-	0,00	-	0,00
RESULTADO ACUMULADO	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL	-	0,00	-	0,00	-	0,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Artigo 4º, § 2º, Inciso III da LRF

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (d)	2019
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
TOTAL	-	-	-
DESPESAS LIQUIDADAS	2021 (a)	2020 (d)	2019
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	-	-	-

SALDO FIANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)
	-	-	-

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Artigo 4º, § 2º, Inciso III da LRF

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-
RECEITA DE CAPITAL	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	-	-	-
Contribuição Patronal do Exercício	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
Contribuição Patronal do Exercícios Anteriores	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
REPASE PREVIDENCIÁRIO PARA COBERTURA DE DÉFICIT	-	-	-
OUTRAS APORTES AO RPPS	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-
Despesas Corrente	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIÊNCIA SOCIAL	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-
Compensação Previd. de aposentadoria RPPA RGPS	-	-	-
Compensação Previd. de Pensões RGPS e RPPS	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO RPPS	-	-	-

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do RPPS

Artigo 4º, § 2º, alínea a da LRF

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITA PREVID.	DESPESA PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECIBO P/COBERTURA DÉFICIT RPPS (e)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-
2031	-	-	-	-	-
2032	-	-	-	-	-
2033	-	-	-	-	-
2034	-	-	-	-	-
2035	-	-	-	-	-
2036	-	-	-	-	-
2037	-	-	-	-	-
2038	-	-	-	-	-
2039	-	-	-	-	-
2040	-	-	-	-	-
2041	-	-	-	-	-
2042	-	-	-	-	-
2043	-	-	-	-	-
2044	-	-	-	-	-
2045	-	-	-	-	-
2046	-	-	-	-	-
2047	-	-	-	-	-
2048	-	-	-	-	-
2049	-	-	-	-	-
2050	-	-	-	-	-
2051	-	-	-	-	-
2052	-	-	-	-	-
2053	-	-	-	-	-

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Artigo 4º, § 2º, Inciso V da LRF

SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo / Contribuição	2023	2024	
TOTAL				-

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas

Obrigatórias de Carater Continuado - Artigo 4º, § 2º, Inciso III da LRF

EVENTO	2023
Aumento Permanente da Receita	-
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	-
Saldo Final ao Aumento Permanente da Receita (I)	-
Redução Permanente da Receita (II)	-
Margem Bruta (III)=(I+II)	-
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

Passivos Contingentes		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	100.000,00	Limitação de empenho e impletação de políticas públicas de fiscalização e cobrança de receitas de competência municipal.	100.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	100.000,00	Limitação de empenho e impletação de políticas públicas de fiscalização e cobrança de receitas de competência municipal.	100.000,00
Avais e Garantias Concedidas	10.000,00	Limitação de empenho e impletação de políticas públicas de fiscalização e cobrança de receitas de competência municipal.	10.000,00
Assunção de Passivos	5.000,00	Limitação de empenho e impletação de políticas públicas de fiscalização e cobrança de receitas de competência municipal.	5.000,00
Assistências Diversas	50.000,00	Limitação de empenho e impletação de políticas públicas de fiscalização e cobrança de receitas de competência municipal.	50.000,00
Outros Passivos Contingentes	150.000,00	Limitação de empenho e impletação de políticas públicas de fiscalização e cobrança de receitas de competência municipal.	150.000,00
Subtotal	415.000,00	Subtotal	415.000,00

Demais Riscos Fiscais Passivos		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	500.000,00	Limitação de empenho.	500.000,00
Restituição de Tributos a Maior	250.000,00	Limitação de empenho.	250.000,00
Discrepância de Projeções:	300.000,00	Limitação de empenho.	300.000,00
Outros Riscos Fiscais	0,00		0,00
Subtotal	1.050.000,00	Subtotal	1.050.000,00

Total	1.465.000,00	Total	1.465.000,00
--------------	---------------------	--------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	17.490.000	19.250.000	10,063	20.399.360	5,971	25.406.622	24,546	26.676.953	5,000	28.010.800	5,000
Receita Primária (I)	17.472.492	19.230.731	10,063	20.378.940	5,971	23.013.596	12,928	24.164.275	5,000	25.372.489	5,000
Despesa Total	17.490.000	19.250.000	10,063	20.399.360	5,971	25.406.622	24,546	26.676.953	5,000	28.010.800	5,000
Despesa Primária (II)	17.395.688	19.146.198	10,063	20.289.360	5,971	25.291.122	24,652	26.555.678	5,000	27.883.462	5,000
Resultado Primário (III) = (I - II)	76.804	84.533	10,063	89.580	5,971	(2.277.526)	(2.642,449)	(2.391.402)	5,000	(2.510.972)	5,000
Resultado Nominal	(2.095.103)	(729.268)	(65,192)	132.704	(118,197)	525.000	295,619	275.000	(47,619)	300.000	9,091
Dívida Pública Consolidada	640.372	1.441.219	125,060	2.200.000	52,649	4.000.000	81,818	4.100.000	2,500	4.200.000	2,439
Dívida Consolidada Líquida	-	24.610	-	25.000	1,585	25.000	-	25.000	-	25.000	-

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	20.119.569	21.186.550	5,303	20.399.360	(3,716)	24.203.698	18,649	24.495.303	1,205	24.790.425	1,205
Receita Primária (I)	20.099.429	21.165.342	5,303	20.378.940	(3,716)	21.923.974	7,582	22.188.113	1,205	22.455.438	1,205
Despesa Total	20.119.569	21.186.550	5,303	20.399.360	(3,716)	24.203.698	18,649	24.495.303	1,205	24.790.425	1,205
Despesa Primária (II)	20.011.078	21.072.305	5,303	20.289.360	(3,716)	24.093.666	18,750	24.383.946	1,205	24.677.726	1,205
Resultado Primário (III) = (I - II)	88.351	93.037	5,303	89.580	(3,716)	(2.169.692)	(2.522,072)	(2.195.833)	1,205	(2.222.288)	1,205
Resultado Nominal	(2.410.096)	(802.633)	(66,697)	132.704	(116,534)	500.143	276,887	252.510	(49,512)	265.509	5,148
Dívida Pública Consolidada	736.650	1.586.206	115,327	2.200.000	38,696	3.810.613	73,210	3.764.701	(1,205)	3.717.130	(1,264)
Dívida Consolidada Líquida	-	27.086	-	25.000	(7,700)	23.816	(4,735)	22.955	(3,614)	22.126	(3,614)

VARIÁVEIS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais de inflação	10,06	10,06	5,62	4,97	3,75	3,75
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	Valor Corrente * 1,150347	Valor Corrente * 1,1006	Valor Corrente	Valor Corrente / 1,0497	Valor Corrente / 1,089064	Valor Corrente / 1,129904

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2021 (a)	% PIB	II-Metas Realizadas em 2021 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (b) - (a)	% (b) / (a)*100
Receita Total	19.250.000	-	-	-	(19.250.000)	(100,00000)
Receita Primária (I)	19.230.731	-	-	-	(19.230.731)	(100,00000)
Despesa Total	19.250.000	-	-	-	(19.250.000)	(100,00000)
Despesa Primária (II)	19.146.198	-	-	-	(19.146.198)	(100,00000)
Resultado Primário (III) = (I - II)	84.533	-	-	-	(84.533)	(100,00000)
Resultado Nominal	(729.268)	-	-	-	729.268	(100,00000)
Dívida Pública Consolidada	1.441.219	-	-	-	(1.441.219)	(100,00000)
Dívida Consolidada Líquida	24.610	-	-	-	(24.610)	(100,00000)

Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2021.

Até a presente data o Estado não publicou o PIB 2021 / O Município não é dotado por RPPS.

VARIÁVEIS	VALOR – R\$ milhares
Previsão do PIB Estadual para 2021	44.523.000.000,00
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2021	1,00

PAULO MACÊDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

LEI Nº 377/2022

Cachoeirinha/TO, 21 de dezembro de 2022.

“Dispõe sobre a revisão do PPA 2022/2025, e determina outras providências.”

O Prefeito Municipal de **CACHOEIRINHA, ESTADO DO TOCANTINS**, no interesse superior e predominante deste Município e em cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em concomitância com a Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as peças orçamentárias para os exercícios de 2023 a 2025, para que benefícios sejam trazidos para o município de Cachoeirinha, melhorando assim a qualidade de vida da nossa comunidade;

CONSIDERANDO que as peças orçamentárias são fundamentais para a boa gestão municipal e que as mesmas devem ser o mais próximo possível da realidade, possibilitando assim uma maior transparência na prestação de contas dos ordenadores de despesa dos Poderes Públicos Municipais e também uma melhor execução do mesmo;

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam substituídos todos os anexos da Lei Municipal Nº 353/2021 de 17 de dezembro de 2021, pelas novas peças orçamentárias que estão em anexo, prevalecendo o texto inicial da mesma, desde que não contrarie ao constante dos novos anexos aqui apresentados.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2023, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Cachoeirinha/TO, 21 de dezembro de 2022.

Paulo Macedo Damacena
Prefeito Municipal

ANEXOS DA LEI Nº 377/2022



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	0002	1020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
08	122	0002	2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	010	660.000,00	740.500,00	814.275,00	854.988,75	3.069.763,75
08	122	0002	2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	700	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
08	122	0003	1055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	010	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
08	244	0003	1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	010	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	47.287,50
08	244	0003	1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	798	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
08	244	0003	1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	010	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
08	244	0003	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	010	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
08	244	0003	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
08	244	0003	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	750	0,00	30.100,00	31.605,00	33.185,25	94.890,25
08	244	0003	2047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	010	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
08	244	0003	2048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	700	45.000,00	70.850,00	74.392,50	78.112,13	268.354,63
08	244	0003	2048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	010	0,00	37.500,00	39.375,00	41.343,75	118.218,75
08	244	0003	2049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	700	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,19	101.287,94
08	244	0003	2050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	700	17.460,00	18.333,00	19.249,65	20.212,13	75.254,78
08	244	0003	2051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Valor Total :						863.460,00	1.400.333,00	1.507.099,65	1.582.454,65	5.353.347,30

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 03.03.02 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0002	1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0002	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	579.000,00	592.950,00	638.347,50	670.264,88	2.480.562,38
04	122	0002	2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	010	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
04	124	0002	2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Valor Total :						789.000,00	813.450,00	869.872,50	913.366,13	3.385.688,63

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 03.03.03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0002	1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	0002	2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	010	1.135.000,00	1.126.750,00	1.251.337,50	1.313.904,38	4.826.991,88
04	122	0002	2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	0002	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	010	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
04	122	0002	2007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	010	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
04	122	0009	2027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	010	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
04	243	0003	2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	010	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
06	182	0003	2069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	010	0,00	32.500,00	34.125,00	35.831,25	102.456,25
Valor Total :						1.507.000,00	1.549.850,00	1.695.592,50	1.780.372,14	6.532.814,64

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 03.03.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	122	0002	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
20	122	0002	2010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	010	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
20	122	0004	2011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	010	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
20	605	0004	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	2070	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
20	605	0004	1045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	010	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
20	608	0004	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2070	288.000,00	302.400,00	317.520,00	333.396,00	1.241.316,00
Valor Total :						823.000,00	964.150,00	1.012.357,50	1.062.975,38	3.862.482,88

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 03.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	122	0002	1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
26	122	0002	2012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	010	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
26	782	0005	2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	010	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
26	782	0005	2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	080	10.000,00	15.021,00	15.772,05	16.560,65	57.353,70
26	782	0005	2014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Valor Total :						305.000,00	324.771,00	341.009,55	358.060,03	1.328.840,58

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	122	0002	1007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
27	122	0002	2015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	010	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	452.563,13
27	811	0006	2064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
27	812	0006	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	2070	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
27	812	0006	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	3071	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
27	812	0006	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	010	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50
27	812	0006	1037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	2070	1.000.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	1.630.500,00
27	812	0006	2016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	010	155.000,00	162.750,00	170.887,50	179.431,88	668.069,38
27	812	0006	2070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	010	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Valor Total :						2.565.000,00	1.223.250,00	1.210.912,50	1.271.458,14	6.270.620,64

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 03.03.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	122	0002	1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
13	122	0002	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
13	392	0007	2018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	010	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
13	392	0007	2068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	010	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
20	605	0004	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	010	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
20	605	0004	2066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	010	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
20	608	0004	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	010	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
Valor Total :						170.000,00	468.500,00	491.925,00	516.521,26	1.646.946,26

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	122	0002	1009	AQUISIÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
15	122	0002	2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
15	451	0005	1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	25.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	40.762,50
15	451	0005	1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2070	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
15	451	0005	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3071	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15	451	0005	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	010	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
15	451	0005	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2070	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
15	451	0005	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	17540	0,00	1.935.588,19	2.032.367,60	2.133.985,98	6.101.941,77
15	451	0005	1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	010	200.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	357.625,00
15	451	0005	1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	2070	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	1.891.500,00
15	451	0005	1031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	010	150.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	402.200,00
15	451	0005	1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
15	451	0005	1033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	010	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
15	451	0005	1036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
15	451	0005	2020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
25	752	0005	1052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	010	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
Valor Total :						2.120.000,00	4.292.838,19	4.507.480,10	4.732.854,11	15.653.172,40

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 03.03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	122	0002	1012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
17	122	0002	2022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
17	512	0008	1011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	010	25.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	497.875,00
17	512	0008	1011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17540	0,00	296.411,81	311.232,40	326.794,02	934.438,23
17	512	0008	2021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	010	61.500,00	64.575,00	67.803,75	71.193,94	265.072,69
17	512	0008	2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	010	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
Valor Total :						141.500,00	628.736,81	660.173,65	693.182,34	2.123.592,80

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	123	0002	1013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	123	0002	2023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOUREO	010	90.000,00	99.500,00	104.475,00	109.698,75	403.673,75
04	123	0002	2024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	010	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
04	123	0002	2024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	080	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
04	123	0002	2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	010	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
04	123	0002	2026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	010	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
04	129	0002	1044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I	17540	0,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00	423.696,00
Valor Total :						535.100,00	701.255,00	736.317,75	773.133,64	2.745.806,39

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 03.03.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Valor Total :						50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	122	0002	1017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	040	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	122	0002	1017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	400	1.150,00	1.207,50	1.267,86	1.331,09	4.956,45
10	122	0002	2033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	040	1.019.410,00	1.328.500,00	1.394.925,00	1.464.671,25	5.207.506,25
10	122	0002	2034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	122	0008	1053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	040	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
10	301	0008	1018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	040	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
10	301	0008	1018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	401	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
10	301	0008	1019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	301	0008	1040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	400	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
10	301	0008	1041	APARELHAMENTO DA APS	400	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
10	301	0008	1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	040	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	301	0008	1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	400	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
10	301	0008	2035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	401	80.600,00	114.630,00	120.361,50	126.379,58	441.971,08
10	301	0008	2035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	040	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
10	301	0008	2036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	16027	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
10	301	0008	2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	401	132.500,00	139.125,00	146.081,25	153.385,31	571.091,56
10	301	0008	2042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	040	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
10	301	0008	2044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	040	545.000,00	662.250,00	695.362,50	730.130,63	2.632.743,13
10	301	0008	2044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	401	823.500,00	864.675,00	907.908,75	953.304,19	3.549.387,94
10	302	0008	2043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	040	30.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	250.675,00
10	303	0008	2037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	401	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	304	0008	2039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	401	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
10	304	0008	2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	040	0,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	331.012,50
10	305	0008	2038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	401	40.300,00	72.315,00	75.930,75	79.727,29	268.273,04
10	305	0008	2038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	040	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
10	305	0008	2040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	401	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
12	122	0011	1054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME	020	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Valor Total :

3.459.460,00	4.759.052,50	4.997.005,11	5.246.855,23	18.462.372,84
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	0011	2071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	010	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	122	0002	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	020	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
12	122	0002	2052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	020	435.100,00	600.023,00	630.024,15	661.525,36	2.326.672,51
12	122	0011	1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO	020	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
12	306	0011	2057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	306	0011	2057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	202	35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63
12	361	0011	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMETAL	020	17.650,00	18.532,50	19.459,13	20.432,09	76.073,72
12	361	0011	1042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	298	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
12	361	0011	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	020	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
12	361	0011	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	203	150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
12	361	0011	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	298	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12	361	0011	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	15710	0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00
12	361	0011	2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	020	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
12	361	0011	2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65
12	365	0011	1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	020	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	365	0011	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	020	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	365	0011	1043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	298	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
12	365	0011	2055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	020	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
12	365	0011	2056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	020	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
Valor Total :						2.778.200,00	3.230.163,00	3.344.421,16	3.511.642,25	12.864.426,41

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 05.05.15 - FUNDEB

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	0011	1025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	039	12.500,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	327.750,00
12	361	0011	2058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	030	856.750,00	1.099.112,50	1.154.068,13	1.211.771,54	4.321.702,17
12	361	0011	2061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	039	193.250,00	61.162,50	64.220,63	67.431,66	386.064,79
12	365	0011	1026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%	039	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
12	365	0011	1027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	039	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
12	365	0011	2059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	030	185.000,00	309.750,00	325.237,50	341.499,38	1.161.486,88
12	365	0011	2060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	030	185.000,00	303.600,00	318.780,00	334.719,00	1.142.099,00
12	365	0011	2062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	039	150.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	282.405,00
12	365	0011	2063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	039	150.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	282.405,00
Valor Total :						1.752.500,00	2.007.625,00	2.108.006,26	2.213.406,58	8.081.537,84

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 06.06.09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	122	0002	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
18	122	0002	1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	010	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
18	122	0002	2028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	010	315.000,00	360.750,00	378.787,50	397.726,88	1.452.264,38
18	541	0010	1015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
18	541	0010	1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
18	541	0010	1035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2070	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
18	541	0010	1035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
18	541	0010	1039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	2070	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
18	541	0010	1051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	010	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
18	541	0010	2029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	010	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
18	541	0010	2030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	010	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
18	541	0010	2031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	010	407.640,00	428.022,00	449.423,10	471.894,26	1.756.979,36
18	541	0010	2032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Valor Total :						1.600.140,00	1.890.147,00	1.984.654,35	2.083.887,08	7.558.828,43

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 11.11.01 - CAMARA MUNICIPAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	0001	1001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	010	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	78.050,00
01	031	0001	1002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	010	25.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	135.337,50
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	010	900.000,00	1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	4.194.362,50
Valor Total :						940.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	4.407.750,00

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	10	111101	01	031	0001	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	78.050,00
1.002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	10	111101	01	031	0001	25.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	135.337,50
1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	10	030302	04	122	0002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	10	030303	04	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	10	030304	20	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	10	030305	26	122	0002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	10	030306	27	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	10	030307	13	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS	10	030308	15	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	030308	15	451	0005	25.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	40.762,50
1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2070	030308	15	451	0005	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10	030310	17	512	0008	25.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	497.875,00
1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	175400	030310	17	512	0008	0,00	296.411,81	311.232,40	326.794,02	934.438,23
1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	10	030310	17	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	10	030311	04	123	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	10	060609	18	122	0002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	10	060609	18	541	0010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	10	060609	18	541	0010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	40	040413	10	122	0002	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1.017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	400	040413	10	122	0002	1.150,00	1.207,50	1.267,86	1.331,09	4.956,45
1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	40	040413	10	301	0008	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	401	040413	10	301	0008	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	40	040413	10	301	0008	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	10	020214	08	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	20	050512	12	122	0002	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMETAL	20	050512	12	361	0011	17.650,00	18.532,50	19.459,13	20.432,09	76.073,72



Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	20	050512	12	365	0011	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	20	050512	12	365	0011	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	39	050515	12	361	0011	12.500,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	327.750,00
1.026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%	39	050515	12	365	0011	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
1.027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	39	050515	12	365	0011	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10	030308	15	451	0005	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2070	030308	15	451	0005	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3071	030308	15	451	0005	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	175400	030308	15	451	0005	0,00	1.935.588,19	2.032.367,60	2.133.985,98	6.101.941,77
1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	10	030306	27	812	0006	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50
1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	2070	030306	27	812	0006	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	3071	030306	27	812	0006	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	10	030308	15	451	0005	200.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	357.625,00
1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	2070	030308	15	451	0005	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	1.891.500,00
1.031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10	030308	15	451	0005	150.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	402.200,00
1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	10	030308	15	451	0005	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
1.033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	10	030308	15	451	0005	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	2070	030304	20	605	0004	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	10	030307	20	605	0004	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	060609	18	541	0010	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2070	060609	18	541	0010	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	10	030308	15	451	0005	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	2070	030306	27	812	0006	1.000.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	1.630.500,00
1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2070	030304	20	608	0004	288.000,00	302.400,00	317.520,00	333.396,00	1.241.316,00
1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10	030307	20	608	0004	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
1.039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	2070	060609	18	541	0010	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	400	040413	10	301	0008	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.041	APARELHAMENTO DA APS	400	040413	10	301	0008	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50



Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	298	050512	12	361	0011	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	298	050512	12	365	0011	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
1.044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I	175400	030311	04	129	0002	0,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00	423.696,00
1.045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	10	030304	20	605	0004	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	40	040413	10	301	0008	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	400	040413	10	301	0008	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	10	020214	08	244	0003	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	47.287,50
1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	798	020214	08	244	0003	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	10	020214	08	244	0003	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO	20	050512	12	122	0011	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	10	060609	18	122	0002	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	10	060609	18	541	0010	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
1.052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	10	030308	25	752	0005	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
1.053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	40	040413	10	122	0008	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
1.054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME	20	040413	12	122	0011	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
1.055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	10	020214	08	122	0003	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	10	111101	01	031	0001	900.000,00	1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	4.194.362,50
2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030302	04	122	0002	579.000,00	592.950,00	638.347,50	670.264,88	2.480.562,38
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	10	030302	04	122	0002	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10	030303	04	122	0002	1.135.000,00	1.126.750,00	1.251.337,50	1.313.904,38	4.826.991,88
2.005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	10	030303	04	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	10	030303	04	122	0002	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
2.007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	10	030303	04	122	0002	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	10	030302	04	124	0002	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10	030303	04	243	0003	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2.010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	10	030304	20	122	0002	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	10	030304	20	122	0004	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	10	030305	26	122	0002	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00



Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	10	030305	26	782	0005	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	80	030305	26	782	0005	10.000,00	15.021,00	15.772,05	16.560,65	57.353,70
2.014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10	030305	26	782	0005	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	10	030306	27	122	0002	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	452.563,13
2.016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	10	030306	27	812	0006	155.000,00	162.750,00	170.887,50	179.431,88	668.069,38
2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	10	030307	13	122	0002	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	10	030307	13	392	0007	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2.019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	10	030308	15	122	0002	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.020	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	030308	15	451	0005	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10	030310	17	512	0008	61.500,00	64.575,00	67.803,75	71.193,94	265.072,69
2.022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	10	030310	17	122	0002	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOUREIRO	10	030311	04	123	0002	90.000,00	99.500,00	104.475,00	109.698,75	403.673,75
2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	10	030311	04	123	0002	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	80	030311	04	123	0002	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	10	030311	04	123	0002	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	10	030311	04	123	0002	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2.027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10	030303	04	122	0009	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
2.028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	10	060609	18	122	0002	315.000,00	360.750,00	378.787,50	397.726,88	1.452.264,38
2.029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	10	060609	18	541	0010	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
2.030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	10	060609	18	541	0010	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
2.031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	10	060609	18	541	0010	407.640,00	428.022,00	449.423,10	471.894,26	1.756.979,36
2.032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	10	060609	18	541	0010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	40	040413	10	122	0002	1.019.410,00	1.328.500,00	1.394.925,00	1.464.671,25	5.207.506,25
2.034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	40	040413	10	122	0002	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	40	040413	10	301	0008	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	401	040413	10	301	0008	80.600,00	114.630,00	120.361,50	126.379,58	441.971,08
2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	60277	040413	10	301	0008	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	401	040413	10	303	0008	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25



Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	40	040413	10	305	0008	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	401	040413	10	305	0008	40.300,00	72.315,00	75.930,75	79.727,29	268.273,04
2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	401	040413	10	304	0008	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	401	040413	10	305	0008	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	401	040413	10	301	0008	132.500,00	139.125,00	146.081,25	153.385,31	571.091,56
2.042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	40	040413	10	301	0008	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	40	040413	10	302	0008	30.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	250.675,00
2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	40	040413	10	301	0008	545.000,00	662.250,00	695.362,50	730.130,63	2.632.743,13
2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	401	040413	10	301	0008	823.500,00	864.675,00	907.908,75	953.304,19	3.549.387,94
2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	10	020214	08	122	0002	660.000,00	740.500,00	814.275,00	854.988,75	3.069.763,75
2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	700	020214	08	122	0002	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10	020214	08	244	0003	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700	020214	08	244	0003	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	750	020214	08	244	0003	0,00	30.100,00	31.605,00	33.185,25	94.890,25
2.047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	10	020214	08	244	0003	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	10	020214	08	244	0003	0,00	37.500,00	39.375,00	41.343,75	118.218,75
2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	700	020214	08	244	0003	45.000,00	70.850,00	74.392,50	78.112,13	268.354,63
2.049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	700	020214	08	244	0003	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,19	101.287,94
2.050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	700	020214	08	244	0003	17.460,00	18.333,00	19.249,65	20.212,13	75.254,78
2.051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	10	020214	08	244	0003	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	20	050512	12	122	0002	435.100,00	600.023,00	630.024,15	661.525,36	2.326.672,51
2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	20	050512	12	361	0011	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	203	050512	12	361	0011	150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	298	050512	12	361	0011	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	157100	050512	12	361	0011	0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00
2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	050512	12	361	0011	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	050512	12	361	0011	25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65
2.055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	20	050512	12	365	0011	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63



Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					
							2022	2023	2024	2025	Total	
2.056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	20	050512	12	365	0011	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63	
2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	10	050512	12	306	0011	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	202	050512	12	306	0011	35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63	
2.058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	30	050515	12	361	0011	856.750,00	1.099.112,50	1.154.068,13	1.211.771,54	4.321.702,17	
2.059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	30	050515	12	365	0011	185.000,00	309.750,00	325.237,50	341.499,38	1.161.486,88	
2.060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	30	050515	12	365	0011	185.000,00	303.600,00	318.780,00	334.719,00	1.142.099,00	
2.061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	39	050515	12	361	0011	193.250,00	61.162,50	64.220,63	67.431,66	386.064,79	
2.062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	39	050515	12	365	0011	150.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	282.405,00	
2.063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	39	050515	12	365	0011	150.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	282.405,00	
2.064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	10	030306	27	811	0006	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	10	030310	17	512	0008	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00	
2.066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	10	030307	20	605	0004	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00	
2.067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	40	040413	10	304	0008	0,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	331.012,50	
2.068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	10	030307	13	392	0007	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00	
2.069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10	030303	06	182	0003	0,00	32.500,00	34.125,00	35.831,25	102.456,25	
2.070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	10	030306	27	812	0006	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	10	050512	08	243	0011	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10	030399	99	999	9999	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
Fnt=Fonte, Fun=Função, Sbf=Subfunção, Prog=Programa							TOTAL:	20.399.360,00	25.406.621,50	26.676.952,58	28.010.800,21	100.493.734,29

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

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

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade	Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FUNTE: 0010 - Res. Impostos				7.705.140,00	9.130.897,00	9.587.441,85	10.066.814,04	36.490.292,89
UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				757.500,00	1.025.375,00	1.113.393,75	1.169.063,45	4.065.332,20
UNIDADE: 03.03.02 - GABINETE DO PREFEITO				789.000,00	813.450,00	869.872,50	913.366,13	3.385.688,63
UNIDADE: 03.03.03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				1.507.000,00	1.549.850,00	1.695.592,50	1.780.372,14	6.532.814,64
UNIDADE: 03.03.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				235.000,00	346.750,00	364.087,50	382.291,88	1.328.129,38
UNIDADE: 03.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				295.000,00	309.750,00	325.237,50	341.499,38	1.271.486,88
UNIDADE: 03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				365.000,00	498.250,00	449.662,50	472.145,64	1.785.058,14
UNIDADE: 03.03.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA				170.000,00	468.500,00	491.925,00	516.521,26	1.646.946,26
UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA				820.000,00	657.250,00	690.112,50	724.618,13	2.891.980,63
UNIDADE: 03.03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN				141.500,00	332.325,00	348.941,25	366.388,32	1.189.154,57
UNIDADE: 03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOIRO				535.000,00	566.750,00	595.087,50	624.841,88	2.321.679,38
UNIDADE: 03.03.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO				100.000,00	150.000,00	110.250,00	115.762,50	476.012,50
UNIDADE: 06.06.09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA				1.000.140,00	1.260.147,00	1.323.154,35	1.389.312,08	4.972.753,43
UNIDADE: 11.11.01 - CAMARA MUNICIPAL				940.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	4.407.750,00
FUNTE: 0020 - MDE				797.750,00	1.130.805,50	1.187.345,78	1.246.713,10	4.362.614,38
UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO				797.750,00	1.080.805,50	1.134.845,78	1.191.588,10	4.204.989,38
FUNTE: 0030 - FUNDEB 70%				1.226.750,00	1.712.462,50	1.798.085,63	1.887.989,92	6.625.288,05
UNIDADE: 05.05.15 - FUNDEB				1.226.750,00	1.712.462,50	1.798.085,63	1.887.989,92	6.625.288,05
FUNTE: 0039 - FUNDEB 30%				525.750,00	295.162,50	309.920,63	325.416,66	1.456.249,79
UNIDADE: 05.05.15 - FUNDEB				525.750,00	295.162,50	309.920,63	325.416,66	1.456.249,79
FUNTE: 0040 - ASPS				1.729.410,00	2.607.500,00	2.737.875,00	2.874.768,76	9.949.553,76
UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.729.410,00	2.607.500,00	2.737.875,00	2.874.768,76	9.949.553,76
FUNTE: 0080 - CIDE				10.100,00	15.126,00	15.882,30	16.676,41	57.784,71



Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

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

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 03.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				10.000,00	15.021,00	15.772,05	16.560,65	57.353,70
UNIDADE: 03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREIRO				100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
FONTE: 0200 - QSE - SAL. EDUC				25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO				25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65
FONTE: 0202 - FNDE - PNAE				35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO				35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63
FONTE: 0203 - FNDE - PNATE				150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO				150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
FONTE: 0298 - CONV. EDUCAÇÃO				1.820.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.447.212,50
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO				1.820.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.447.212,50
FONTE: 0400 - BL. INVEST. - FNS				501.150,00	726.207,50	762.517,86	800.643,59	2.790.518,95
UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				501.150,00	726.207,50	762.517,86	800.643,59	2.790.518,95
FONTE: 0401 - BL. CUSTEIO-FNS				1.178.900,00	1.297.845,00	1.362.737,25	1.430.874,13	5.270.356,38
UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.178.900,00	1.297.845,00	1.362.737,25	1.430.874,13	5.270.356,38
FONTE: 0700 - TRANSF. FNAS				105.960,00	144.858,00	152.100,90	159.705,95	562.624,85
UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				105.960,00	144.858,00	152.100,90	159.705,95	562.624,85
FONTE: 0750 - TRANSF. EST. FMAS				0,00	30.100,00	31.605,00	33.185,25	94.890,25
UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	30.100,00	31.605,00	33.185,25	94.890,25
FONTE: 0798 - Convenios para o o FMAS				0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
FONTE: 2070 - Conv. União				2.688.000,00	3.672.400,00	3.856.020,00	4.048.821,00	14.265.241,00
UNIDADE: 03.03.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				588.000,00	617.400,00	648.270,00	680.683,50	2.534.353,50



Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

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

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade	Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				1.500.000,00	725.000,00	761.250,00	799.312,50	3.785.562,50
UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA				0,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	5.359.250,00
UNIDADE: 06.06.09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA				600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
FONTE: 3071 - Recursos de Convenio com Estado				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
UNIDADE: 03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA				1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
FONTE: 1571000 - Convênios - Educação - Estados				0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO				0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00
FONTE: 1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19				50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
FONTE: 1754000 - Op. de Crédito				0,00	2.366.400,00	2.484.720,00	2.608.956,00	7.460.076,00
UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA				0,00	1.935.588,19	2.032.367,60	2.133.985,98	6.101.941,77
UNIDADE: 03.03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN				0,00	296.411,81	311.232,40	326.794,02	934.438,23
UNIDADE: 03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOIRO				0,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00	423.696,00
TOTAL GERAL				20.399.360,00	25.406.621,50	26.676.952,58	28.010.800,21	100.493.734,29

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

P.P.A. 2022 / 2025

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

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO PUJANTE						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	78.050,00
1002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	25.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	135.337,50
TOTAL		40.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	213.387,50
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MU	900.000,00	1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	4.194.362,50
TOTAL		900.000,00	1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	4.194.362,50
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE AD	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRÍ	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HAB	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	31.150,00	32.707,50	34.342,86	36.059,84	134.260,20
1020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN.	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
1044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - F	0,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00	423.696,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
TOTAL		146.150,00	387.857,50	407.250,36	427.612,75	1.368.870,61
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	579.000,00	592.950,00	638.347,50	670.264,88	2.480.562,38
2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	1.135.000,00	1.126.750,00	1.251.337,50	1.313.904,38	4.826.991,88
2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNIC	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
2007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCI	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
2012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	452.563,13
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOUREO	90.000,00	99.500,00	104.475,00	109.698,75	403.673,75
2024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	130.100,00	136.605,00	143.435,25	150.607,01	560.747,26
2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	315.000,00	360.750,00	378.787,50	397.726,88	1.452.264,38
2033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. D	1.019.410,00	1.328.500,00	1.394.925,00	1.464.671,25	5.207.506,25
2034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

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

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIA	660.000,00	750.500,00	824.775,00	866.013,75	3.101.288,75
2052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCA	435.100,00	600.023,00	630.024,15	661.525,36	2.326.672,51
TOTAL		5.735.610,00	6.436.178,00	6.878.736,90	7.222.673,77	26.273.198,67

PROGRAMA: 0003 - CUIDADANDO DAS PESSOAS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	0,00	215.000,00	225.750,00	237.037,50	677.787,50
1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
1055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
TOTAL		0,00	345.000,00	362.250,00	380.362,50	1.087.612,50

Tipo de Ação : 2-Atividades

2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	108.850,00	114.292,50	120.007,13	418.149,63
2047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
2048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	45.000,00	108.350,00	113.767,50	119.455,88	386.573,38
2049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,19	101.287,94
2050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	17.460,00	18.333,00	19.249,65	20.212,13	75.254,78
2051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	32.500,00	34.125,00	35.831,25	102.456,25
TOTAL		303.460,00	442.333,00	464.449,65	487.672,15	1.697.914,80

PROGRAMA: 0004 - FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	300.000,00	375.000,00	393.750,00	413.437,50	1.482.187,50
1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	288.000,00	382.400,00	401.520,00	421.596,00	1.493.516,00
1045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
TOTAL		588.000,00	857.400,00	900.270,00	945.283,50	3.290.953,50

Tipo de Ação : 2-Atividades

2011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRI	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
TOTAL		40.000,00	112.000,00	117.600,00	123.480,00	393.080,00

PROGRAMA: 0005 - INFRAESTRUTURA MODERNIZADA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	356.012,50
1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.300.000,00	2.940.588,19	3.087.617,60	3.241.998,48	10.570.204,27
1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	200.000,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00	2.249.125,00
1031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	150.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	402.200,00
1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
1033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
1036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
TOTAL		1.955.000,00	4.119.588,19	4.325.567,60	4.541.845,98	14.942.001,77

Tipo de Ação : 2-Atividades

2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	95.000,00	104.271,00	109.484,55	114.958,78	423.714,33
2014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2020	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
TOTAL		255.000,00	272.271,00	285.884,55	300.178,78	1.113.334,33

PROGRAMA: 0006 - ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

P.P.A. 2022 / 2025

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

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	1.200.000,00	570.000,00	598.500,00	628.425,00	2.996.925,00
1037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	1.000.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	1.630.500,00
TOTAL		2.200.000,00	770.000,00	808.500,00	848.925,00	4.627.425,00

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	155.000,00	162.750,00	170.887,50	179.431,88	668.069,38
2064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL		255.000,00	337.750,00	281.137,50	295.194,38	1.169.081,88

PROGRAMA: 0007 - DINFUNDINDO A CULTURAL						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
TOTAL		85.000,00	169.250,00	177.712,50	186.598,13	618.560,63

PROGRAMA: 0008 - SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25.000,00	446.411,81	468.732,40	492.169,02	1.432.313,23
1018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.000,00	45.200,00	47.460,00	49.833,00	166.493,00
1019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1041	APARELHAMENTO DA APS	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
1053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
TOTAL		599.000,00	1.419.111,81	1.490.067,40	1.564.570,77	5.072.749,98

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	61.500,00	64.575,00	67.803,75	71.193,94	265.072,69
2035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	80.600,00	194.630,00	204.361,50	214.579,58	694.171,08
2036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
2037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	40.300,00	122.315,00	128.430,75	134.852,29	425.898,04
2039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
2040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	132.500,00	139.125,00	146.081,25	153.385,31	571.091,56
2042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	30.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	250.675,00
2044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.368.500,00	1.526.925,00	1.603.271,25	1.683.434,82	6.182.131,07
2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO M	0,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	331.012,50
TOTAL		1.846.400,00	2.447.220,00	2.569.581,00	2.698.060,08	9.561.261,08

PROGRAMA: 0009 - SERVIDOR VALORIZADO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
TOTAL		45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63

PROGRAMA: 0010 - MEIO AMBIENTE PROTEGIDO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

P.P.A. 2022 / 2025

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

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	400.000,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	1.818.625,00
1039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
TOTAL		635.000,00	746.750,00	784.087,50	823.291,88	2.989.129,38

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
2030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
2031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	407.640,00	428.022,00	449.423,10	471.894,26	1.756.979,36
2032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
TOTAL		640.140,00	672.147,00	705.754,35	741.042,07	2.759.083,42

PROGRAMA: 0011 - EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	17.650,00	18.532,50	19.459,13	20.432,09	76.073,72
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.500,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	327.750,00
1026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
1027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
1042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
TOTAL		1.760.150,00	2.114.032,50	2.219.734,13	2.330.720,85	8.424.637,48

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	150.150,00	182.600,00	191.730,00	201.316,50	725.796,50
2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	225.150,00	236.407,50	248.227,88	260.639,27	970.424,65
2055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
2056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
2057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	135.150,00	141.850,00	148.942,50	156.389,63	582.332,13
2058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	856.750,00	1.099.112,50	1.154.068,13	1.211.771,54	4.321.702,17
2059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	185.000,00	309.750,00	325.237,50	341.499,38	1.161.486,88
2060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	185.000,00	303.600,00	318.780,00	334.719,00	1.142.099,00
2061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	193.250,00	61.162,50	64.220,63	67.431,66	386.064,79
2062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	150.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	282.405,00
2063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	150.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	282.405,00
2071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL		2.320.450,00	2.557.982,50	2.638.631,64	2.770.563,24	10.287.627,38

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA						
Tipo de Ação : 9-Operações Especiais						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
TOTAL		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

TOTAL GERAL		20.399.360,00	25.406.621,50	26.676.952,58	28.010.800,21	100.493.734,29
--------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Total do tipo 1-Projetos		7.923.300,00	10.814.740,00	11.355.476,99	11.923.250,73	42.016.767,72
Total do tipo 2-Atividades		12.426.060,00	14.539.381,50	15.266.350,59	16.029.668,23	58.261.460,32
Total do tipo 9-Operações Especiais		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25



Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8.731.791,52	9.407.051,75	10.836.833,94	14.881.292,48	15.769.810,00	19.029.194,00	19.980.653,71	20.979.686,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.791,35	138.751,25	159.840,08	219.494,62	232.600,00	244.330,00	256.546,51	269.373,84
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	128.542,18	138.482,81	159.530,84	219.069,97	232.150,00	243.757,50	255.945,38	268.742,65
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio	1.190,45	1.282,51	1.477,44	2.028,84	2.150,00	2.257,50	2.370,38	2.488,90
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	553,69	596,51	687,17	943,63	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóv	636,76	686,00	790,27	1.085,21	1.150,00	1.207,50	1.267,88	1.331,27
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	55.370,34	59.652,33	68.718,88	94.365,71	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	55.370,34	59.652,33	68.718,88	94.365,71	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e	71.981,39	77.547,97	89.334,52	122.675,42	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	71.981,39	77.547,97	89.334,52	122.675,42	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	71.981,39	77.547,97	89.334,52	122.675,42	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	249,17	268,44	309,24	424,65	450,00	572,50	601,13	631,19
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	193,80	208,79	240,52	330,28	350,00	367,50	385,88	405,17
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	55,37	59,65	68,72	94,37	100,00	205,00	215,25	226,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	11.306,61	12.180,99	14.032,39	19.269,48	20.420,00	26.626,00	27.957,30	29.355,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	11.306,61	12.180,99	14.032,39	19.269,48	20.420,00	26.626,00	27.957,30	29.355,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.306,61	12.180,99	14.032,39	19.269,48	20.420,00	26.626,00	27.957,30	29.355,17
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	8.591.693,56	9.256.119,51	10.662.961,47	14.642.528,38	15.516.790,00	18.758.238,00	19.696.149,90	20.680.957,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	6.348.099,97	6.839.020,92	7.878.486,94	10.818.848,85	11.464.810,00	14.283.388,00	14.997.557,40	15.747.435,27
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita d	5.371.057,77	5.786.420,60	6.665.901,39	9.153.709,35	9.700.250,00	12.205.000,00	12.815.250,00	13.456.012,50
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F	5.370.919,35	5.786.271,48	6.665.729,60	9.153.473,44	9.700.000,00	12.200.000,00	12.810.000,00	13.450.500,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios -	4.983.327,23	5.368.705,50	6.184.697,56	8.492.913,50	9.000.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	193.796,06	208.782,99	240.516,02	330.279,97	350.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	193.796,06	208.782,99	240.516,02	330.279,97	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	138,42	149,12	171,79	235,91	250,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploraç	88.592,48	95.443,65	109.950,18	150.985,13	160.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	674.908,62	727.101,68	837.614,21	1.150.223,59	1.218.900,00	1.364.845,00	1.433.087,25	1.504.741,61
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	674.908,62	727.101,68	837.614,21	1.150.223,59	1.218.900,00	1.364.845,00	1.433.087,25	1.504.741,61
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	33.222,17	35.791,36	41.231,31	56.619,42	60.000,00	88.000,00	92.400,00	97.020,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	58.504,26	63.028,60	72.608,35	99.706,80	105.660,00	144.543,00	151.770,15	159.358,66
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidad	66.444,37	71.582,75	82.462,64	113.238,85	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complement	55.370,30	59.652,28	68.718,86	94.365,71	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	1.274.613,29	1.373.183,63	1.581.894,45	2.172.279,68	2.301.980,00	2.474.850,00	2.598.592,50	2.728.522,13
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.274.613,29	1.373.183,63	1.581.894,45	2.172.279,68	2.301.980,00	2.444.850,00	2.567.092,50	2.695.447,13
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.245.831,80	1.342.176,37	1.546.174,39	2.123.228,38	2.250.000,00	2.362.500,00	2.480.625,00	2.604.656,25
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	19.379,61	20.878,30	24.051,60	33.028,00	35.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.875,92	4.175,66	4.810,32	6.605,60	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	5.525,96	5.953,30	6.858,14	9.417,70	9.980,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00



Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	968.980,30	1.043.914,96	1.202.580,08	1.651.399,85	1.750.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	968.980,30	1.043.914,96	1.202.580,08	1.651.399,85	1.750.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.813.906,44	4.108.849,27	4.733.355,19	6.499.909,80	6.888.000,00	8.748.800,00	9.186.240,00	9.645.552,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.400,00	2.484.720,00	2.608.956,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.400,00	2.484.720,00	2.608.956,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.813.906,44	4.108.849,27	4.733.355,19	6.499.909,80	6.888.000,00	6.382.400,00	6.701.520,00	7.036.596,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	2.706.500,39	2.915.803,61	3.358.977,96	4.612.595,69	4.888.000,00	6.382.400,00	6.701.520,00	7.036.596,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	276.851,52	298.261,42	343.594,31	471.828,53	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	276.851,52	298.261,42	343.594,31	471.828,53	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	2.429.648,87	2.617.542,19	3.015.383,65	4.140.767,16	4.388.000,00	5.657.400,00	5.940.270,00	6.237.283,50
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	1.107.406,05	1.193.045,66	1.374.377,23	1.887.314,11	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito	1.107.406,05	1.193.045,66	1.374.377,23	1.887.314,11	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-1.250.510,61	-1.347.217,00	-1.551.981,13	-2.131.202,28	-2.258.450,00	-2.371.372,50	-2.489.941,13	-2.614.438,19
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-1.250.510,61	-1.347.217,00	-1.551.981,13	-2.131.202,28	-2.258.450,00	-2.371.372,50	-2.489.941,13	-2.614.438,19
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	-996.665,45	-1.073.741,10	-1.236.939,51	-1.698.582,70	-1.800.000,00	-1.890.000,00	-1.984.500,00	-2.083.725,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-27,69	-29,83	-34,36	-47,18	-50,00	-52,50	-55,13	-57,89
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-249.166,37	-268.435,28	-309.234,88	-424.645,68	-450.000,00	-472.500,00	-496.125,00	-520.931,25
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-3.875,92	-4.175,66	-4.810,32	-6.605,60	-7.000,00	-7.350,00	-7.717,50	-8.103,38
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-775,18	-835,13	-962,06	-1.321,12	-1.400,00	-1.470,00	-1.543,50	-1.620,68
	Totais	11.295.187,35	12.168.684,02	14.018.208,00	19.250.000,00	20.399.360,00	25.406.621,50	26.676.952,58	28.010.800,21

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO PUJANTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	1001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	78.050,00
01	031	1002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	25.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	135.337,50
01	031	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	900.000,00	1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	4.194.362,50
Valor Total :										940.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	4.407.750,00

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS

Códigos	Projeto / Atividade			Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
	F	SF	Cód.			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
04	122	1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
20	122	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
26	122	1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
27	122	1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE ESPORTES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
13	122	1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
15	122	1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
17	122	1012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	123	1013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEQURO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	122	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	122	1017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	122	1017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	1.150,00	1.207,50	1.267,86	1.331,09	4.956,45
08	122	1020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
04	129	1044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I	META ACAO EM %	1754000	100	100	100	100	0,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00	423.696,00
18	122	1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
04	122	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	579.000,00	592.950,00	638.347,50	670.264,88	2.480.562,38
04	122	2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
04	122	2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.135.000,00	1.126.750,00	1.251.337,50	1.313.904,38	4.826.991,88
04	122	2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
04	122	2007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
04	124	2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
20	122	2010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
26	122	2012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

27	122	2015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	452.563,13
13	122	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
15	122	2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
17	122	2022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
04	123	2023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOUREIRO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	90.000,00	99.500,00	104.475,00	109.698,75	403.673,75
04	123	2024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
04	123	2024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	META AÇAO EM %	080	100	100	100	100	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
04	123	2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
04	123	2026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
18	122	2028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	315.000,00	360.750,00	378.787,50	397.726,88	1.452.264,38
10	122	2033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	1.019.410,00	1.328.500,00	1.394.925,00	1.464.671,25	5.207.506,25
10	122	2034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
08	122	2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	660.000,00	740.500,00	814.275,00	854.988,75	3.069.763,75
08	122	2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	META AÇAO EM %	700	100	100	100	100	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
12	122	2052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	435.100,00	600.023,00	630.024,15	661.525,36	2.326.672,51
Valor Total :										5.881.760,00	6.824.035,50	7.285.987,26	7.650.286,52	27.642.069,28

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0003 - CUIDADANDO DAS PESSOAS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	47.287,50
08	244	1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	META ACAO EM %	798	100	100	100	100	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
08	244	1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
08	122	1055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
04	243	2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
08	244	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
08	244	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
08	244	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	META ACAO EM %	750	100	100	100	100	0,00	30.100,00	31.605,00	33.185,25	94.890,25
08	244	2047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
08	244	2048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	45.000,00	70.850,00	74.392,50	78.112,13	268.354,63
08	244	2048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	37.500,00	39.375,00	41.343,75	118.218,75
08	244	2049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,19	101.287,94
08	244	2050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	17.460,00	18.333,00	19.249,65	20.212,13	75.254,78
08	244	2051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
06	182	2069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	32.500,00	34.125,00	35.831,25	102.456,25
Valor Total :										303.460,00	787.333,00	826.699,65	868.034,65	2.785.527,30

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0004 - FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	605	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
20	605	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
20	608	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	288.000,00	302.400,00	317.520,00	333.396,00	1.241.316,00
20	608	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
20	605	1045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
20	122	2011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
20	605	2066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
									Valor Total :	628.000,00	969.400,00	1.017.870,00	1.068.763,50	3.684.033,50

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0005 - INFRAESTRUTURA MODERNIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	25.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	40.762,50
15	451	1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
15	451	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	META ACAO EM %	3071	100	100	100	100	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15	451	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
15	451	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
15	451	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	META ACAO EM %	17540	100	100	100	100	0,00	1.935.588,19	2.032.367,60	2.133.985,98	6.101.941,77
15	451	1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	200.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	357.625,00
15	451	1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	1.891.500,00
15	451	1031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	150.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	402.200,00
15	451	1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
15	451	1033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
15	451	1036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
25	752	1052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
26	782	2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
26	782	2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	10.000,00	15.021,00	15.772,05	16.560,65	57.353,70
26	782	2014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
15	451	2020	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Valor Total :										2.210.000,00	4.391.859,19	4.611.452,15	4.842.024,76	16.055.336,10

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0006 - ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	812	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
27	812	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	META ACAO EM %	3071	100	100	100	100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
27	812	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50
27	812	1037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	1.000.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	1.630.500,00
27	812	2016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	155.000,00	162.750,00	170.887,50	179.431,88	668.069,38
27	811	2064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
27	812	2070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS		010	0	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
									Valor Total :	2.455.000,00	1.107.750,00	1.089.637,50	1.144.119,38	5.796.506,88

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0007 - DINFUNDINDO A CULTURAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	392	2018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
13	392	2068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
Valor Total :										85.000,00	169.250,00	177.712,50	186.598,13	618.560,63

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0008 - SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS

F	SF	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
		Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	25.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	497.875,00
17	512	1011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	META AÇAO EM %	17540	100	100	100	100	0,00	296.411,81	311.232,40	326.794,02	934.438,23
10	301	1018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
10	301	1018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
10	301	1019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	301	1040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	META AÇAO EM %	400	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
10	301	1041	APARELHAMENTO DA APS	META AÇAO EM %	400	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
10	301	1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	301	1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	META AÇAO EM %	400	100	100	100	100	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
10	122	1053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
17	512	2021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	61.500,00	64.575,00	67.803,75	71.193,94	265.072,69
10	301	2035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	80.600,00	114.630,00	120.361,50	126.379,58	441.971,08
10	301	2035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
10	301	2036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	META AÇAO EM %	16027	100	100	100	100	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
10	303	2037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	305	2038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	40.300,00	72.315,00	75.930,75	79.727,29	268.273,04
10	305	2038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
10	304	2039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
10	305	2040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
10	301	2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	132.500,00	139.125,00	146.081,25	153.385,31	571.091,56
10	301	2042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
10	302	2043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	30.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	250.675,00
10	301	2044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	545.000,00	662.250,00	695.362,50	730.130,63	2.632.743,13
10	301	2044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	823.500,00	864.675,00	907.908,75	953.304,19	3.549.387,94
17	512	2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
10	304	2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	331.012,50



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

F=Função, SF=Sub-função

Valor Total :

2.445.400,00	3.866.331,81	4.059.648,40	4.262.630,85	4.634.011,06
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0009 - SERVIDOR VALORIZADO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
Valor Total :										45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0010 - MEIO AMBIENTE PROTEGIDO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	541	1015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
18	541	1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
18	541	1035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
18	541	1035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
18	541	1039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
18	541	1051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
18	541	2029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
18	541	2030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
18	541	2031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	407.640,00	428.022,00	449.423,10	471.894,26	1.756.979,36
18	541	2032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Valor Total :										1.275.140,00	1.418.897,00	1.489.841,85	1.564.333,95	5.748.212,80

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 0011 - EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR

Códigos	Projeto / Atividade			Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
	F	SF	Cód.			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
12	361	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMETAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	17.650,00	18.532,50	19.459,13	20.432,09	76.073,72
12	365	1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	365	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	361	1025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	12.500,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	327.750,00
12	365	1026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
12	365	1027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
12	361	1042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
12	365	1043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
12	122	1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
12	122	1054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
12	361	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
12	361	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	203	100	100	100	100	150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
12	361	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12	361	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	15710	100	100	100	100	0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00
12	361	2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
12	361	2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65
12	365	2055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
12	365	2056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
12	306	2057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	306	2057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	202	100	100	100	100	35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63
12	361	2058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	856.750,00	1.099.112,50	1.154.068,13	1.211.771,54	4.321.702,17
12	365	2059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	185.000,00	309.750,00	325.237,50	341.499,38	1.161.486,88
12	365	2060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	185.000,00	303.600,00	318.780,00	334.719,00	1.142.099,00
12	361	2061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	193.250,00	61.162,50	64.220,63	67.431,66	386.064,79
12	365	2062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	150.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	282.405,00
12	365	2063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	150.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	282.405,00
08	243	2071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS		010	0	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

F=Função, SF=Sub-função

Valor Total :

4.080.600,00	4.672.015,00	4.858.365,77	5.101.284,09	8.712.264,86
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Valor Total :										50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

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

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	Total
0001	LEGISLATIVO PUJANTE	940.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	4.407.750,00
0002	GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	5.881.760,00	6.824.035,50	7.285.987,26	7.650.286,52	27.642.069,28
0003	CUIDADANDO DAS PESSOAS	303.460,00	787.333,00	826.699,65	868.034,65	2.785.527,30
0004	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	628.000,00	969.400,00	1.017.870,00	1.068.763,50	3.684.033,50
0005	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	2.210.000,00	4.391.859,19	4.611.452,15	4.842.024,76	16.055.336,10
0006	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	2.455.000,00	1.107.750,00	1.089.637,50	1.144.119,38	5.796.506,88
0007	DINFUNDINDO A CULTURAL	85.000,00	169.250,00	177.712,50	186.598,13	618.560,63
0008	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	2.445.400,00	3.866.331,81	4.059.648,40	4.262.630,85	14.634.011,06
0009	SERVIDOR VALORIZADO	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
0010	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	1.275.140,00	1.418.897,00	1.489.841,85	1.564.333,95	5.748.212,80
0011	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	4.080.600,00	4.672.015,00	4.858.365,77	5.101.284,09	18.712.264,86
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Totais		20.399.360,00	25.406.621,50	26.676.952,58	28.010.800,21	100.493.734,29

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

LEI Nº 378/2022

Cachoeirinha/TO, 21 de dezembro de 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Cachoeirinha/TO, para o exercício financeiro de 2023.

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

**TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Cachoeirinha/TO, para o exercício financeiro de 2023, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

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

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

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 25.406.621,50 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e seis mil e seiscentos e vinte e um reais, cinquenta centavos).

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

TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	19.029.194,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.330,00
Receita Patrimonial	26.626,00
Transferências Correntes	18.758.238,00
SUB-TOTAL	19.029.194,00

Receitas de Capital	8.748.800,00
Operações de Crédito	2.366.400,00
Transferências de Capital	6.382.400,00
SUB-TOTAL	8.748.800,00

Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-2.371.372,50
SUB-TOTAL	-2.371.372,50

TOTAL GERAL	25.406.621,50
--------------------	----------------------

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	18.921.983,50
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRINHA	2.102.340,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRINHA	375.010,50
5 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO DE CACHOEIRINHA	4.007.187,50
6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA	100,00

TOTAL GERAL	25.406.621
--------------------	-------------------

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

**CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 25.406.621,50 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e seis mil e seiscentos e vinte e um reais, cinquenta centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 19.252.236,00;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 6.154.385,50.

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

I - por unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			
GABINETE DO PREFEITO	813.450,00	0,00	813.450,00
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.549.850,00	0,00	1.549.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	346.750,00	617.400,00	964.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	309.750,00	15.021,00	324.771,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	498.250,00	725.000,00	1.223.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA	468.500,00	0,00	468.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA	657.250,00	3.635.588,19	4.292.838,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	332.325,00	296.411,81	628.736,81
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOURO	566.750,00	134.505,00	701.255,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	52.500,00	0,00	52.500,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	5.595.375,00	5.423.926,00	11.019.301,00

2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

CAMARA MUNICIPAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRINHA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.759.052,50	4.759.052,50
--------------------------	------	--------------	--------------

TOTAL UNIDADE GESTORA	0,00	4.759.052,50	4.759.052,50
-----------------------	------	--------------	--------------

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRINHA			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.025.375,00	374.958,00	1.400.333,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.025.375,00	374.958,00	1.400.333,00

5 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO DE CACHOEIRINHA			
FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO	150.000,00	3.080.163,00	3.230.163,00
FUNDEB	0,00	2.007.625,00	2.007.625,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	150.000,00	5.087.788,00	5.237.788,00

6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA			
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA	1.260.147,00	630.000,00	1.890.147,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.260.147,00	630.000,00	1.890.147,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	9.130.897,00	16.275.724,50	25.406.621,50
---------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.400.333,00	1.400.333,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	11.019.301,00	0,00	11.019.301,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	4.709.052,50	4.759.052,50
FUNDO MUN DE DESENV. EDUCACAO	5.192.788,00	45.000,00	5.237.788,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA	1.890.147,00	0,00	1.890.147,00
CAMARA MUNICIPAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL	19.252.236,00	6.154.385,50	25.406.621

III- por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativa	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Administração	3.032.055,00	0,00	3.032.055,00
Segurança Pública	32.500,00	0,00	32.500,00
Assistência Social	0,00	1.445.333,00	1.445.333,00
Saúde	0,00	4.709.052,50	4.709.052,50
Educação	5.242.788,00	0,00	5.242.788,00
Cultura	258.500,00	0,00	258.500,00
Urbanismo	4.242.838,19	0,00	4.242.838,19
Saneamento	628.736,81	0,00	628.736,81
Gestão Ambiental	1.890.147,00	0,00	1.890.147,00

Agricultura	1.174.150,00	0,00	1.174.150,00
Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
Transporte	324.771,00	0,00	324.771,00
Desporto e Lazer	1.223.250,00	0,00	1.223.250,00
Reservas	52.500,00	0,00	52.500,00
TOTAL GERAL	19.252.236,00	6.154.385,50	25.406.621,50

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - Res. Impostos	9.130.897,00
20 - MDE	1.130.805,50
30 - FUNDEB 70%	1.712.462,50
39 - FUNDEB 30%	295.162,50
40 - ASPS	2.607.500,00
80 - CIDE	15.126,00
200 - QSE - SAL. EDUC	26.407,50
202 - FNDE - PNAE	36.850,00
203 - FNDE - PNATE	25.100,00
298 - CONV. EDUCAÇÃO	1.785.000,00
400 - BL. INVEST. - FNS	726.207,50
401 - BL. CUSTEIO-FNS	1.297.845,00
700 - TRANSF. FNAS	144.858,00
750 - TRANSF. EST. FMAS	30.100,00
798 - Convênios para o FMAS	200.000,00
2070 - Conv. União	3.672.400,00
1571000 - Convênios - Educação - Estados	126.000,00
1602777 - Bloco de Custeio - SUS Ação União 21C0 - COVID19	77.500,00
1754000 - Op. de Crédito	2.366.400,00
TOTAL	25.406.621,50

**CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES**

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

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

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 60 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 60 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;

- d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e sub-elementos necessários à execução da despesa;
- e) A abrir crédito especial através de decreto executivo, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento, excesso de arrecadação, ou arrecadação por meio de convênios, contratos de repasse entre outros não previstos nesta Lei, tendo como limite o mesmo percentual na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.
- Art. 8º.** Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2023 e vigora até 31 de dezembro de 2023 e revogando toda qualquer disposição em contrário.
- Gabinete do Prefeito de Cachoeirinha, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de dezembro de 2022.

Paulo Macedo Damacena
Prefeito Municipal

ANEXOS DA LEI Nº 378/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

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

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

Orçamento 2023

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistência Social	1.400.333,00
TOTAL	1.400.333,00

GABINETE DO PREFEITO

Administração	813.450,00
TOTAL	813.450,00

SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Agricultura	964.150,00
TOTAL	964.150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Transporte	324.771,00
TOTAL	324.771,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Desporto e Lazer	1.223.250,00
TOTAL	1.223.250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN

Saneamento	628.736,81
TOTAL	628.736,81

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOIRO

Administração 701.255,00

TOTAL 701.255,00**RESERVA DE CONTINGENCIA**

Reservas 52.500,00

TOTAL 52.500,00**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Saúde 4.709.052,50

Educação 50.000,00

TOTAL 4.759.052,50**FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO**

Assistência Social 45.000,00

Educação 3.185.163,00

TOTAL 3.230.163,00**FUNDEB**

Educação 2.007.625,00

TOTAL 2.007.625,00**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA**

Gestão Ambiental 1.890.147,00

TOTAL 1.890.147,00**CAMARA MUNICIPAL**

Legislativa 1.100.000,00

TOTAL 1.100.000,00**TOTAL GERAL 25.406.621,50**

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



PAULO MACÊDO DAMACENA
 Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

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

Orçamento 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01 - Lei Nº 4.320-64

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

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

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

PAULO MACENDO DAMACENA
PREFEITO MUNICIPAL

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

AMAUROLIO CMNDADO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-TO 2.615/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2023

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

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

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			0,00	26.626,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			26.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			26.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados			5.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - Executivo	15000000000000	101	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - FMAS	15000000000000	101	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - FME	15000000000000	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - FMMA	15000000000000	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados			21.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Educação			8.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde	15001001000000	101	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Fundeb 30	15400000000000	101	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Salário-Educação	15500000000000	101	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - FNDE - PNAE	15520000000000	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - FNDE - PNATE	15530000000000	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Fundeb 70	15401070000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remuneraçao de Depositos Bancarios - Saúde			12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps	15001002000000	101	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio	16000000000000	101	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos	16010000000000	101	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Cide	17500000000000	101	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS	16600000000000	101	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Outros Recursos			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.99	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	16610000000001	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	16.386.865,50	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	12.393.335,50	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			0,00	10.314.947,50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			10.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			9.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			9.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000000	101	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000000	105	-1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.99.01.00	Transf. FNAS - Ampliação/Reforma do CRAS	16650000000000	101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			0,00	5.657.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde – SUS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.99.01.00	Transf. Bloco Investimento - Aquisição de Veículos	16010000000000	101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação			1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.99.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.99.01.00	Transf. Conv. União - Construção de Escolas	15700000000000	101	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.99.01.00	Transf. Conv. União - Const. Praças/Parques/Jardins	17000000000000	101	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.99.02.00	Transf. Conv. União - Construção de Galeria de Águas	17000000000000	101	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte			2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.01.00	Transf. Conv. União - Const. Complexo Esportivo	17000000000000	101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.02.00	Transf. Conv. União - Const. de Espaços Esportivos	17000000000000	101	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.03.00	Transf. Conv. União - Const/Ampl C/ Reforma de Mercados	17000000000000	101	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.05.00	Transf. Conv. União - Pavimentação	17000000000000	101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			1.002.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			1.002.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências de Convênios de Capital da União			1.002.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.01.00	Transf. Conv. União - Aquis. Maq. e Implementos Agrícolas	17000000000000	101	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.03.00	Transf. Conv. União - Iluminação Pública	17000000000000	101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.04.00	Transf. Conv. União - Ampliação/Reforma do Centros Administrativo	17000000000000	101	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

TOTAL: 25.406.621,50



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

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



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

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

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

TOTAL 25.406.621,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		4.759.052,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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



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

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

TOTAL GERAL 25.406.621,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

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

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

RESUMO

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo X - Despesa por Programa

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

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



Anexo X - Despesa por Programa

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

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

RESUMO

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo XI - Despesa por Função

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

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

RESUMO

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo XII - Despesa por SubFunção

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

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



Anexo XII - Despesa por SubFunção

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

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

RESUMO

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


PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Base NacionalUnidade Gestora: TODAS

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



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Despesa por Unidade - Anexo I

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

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



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.303.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	52.500,00	0,00	52.500,00
10.303.0008.2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.500,00	0,00	52.500,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	118.650,00	0,00	118.650,00
10.304.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	118.650,00	0,00	118.650,00
10.304.0008.2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	13.650,00	0,00	13.650,00
10.304.0008.2.067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	105.000,00	0,00	105.000,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	138.065,00	0,00	138.065,00
10.305.0008.0.000	SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	138.065,00	0,00	138.065,00
10.305.0008.2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	122.315,00	0,00	122.315,00
10.305.0008.2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	15.750,00	0,00	15.750,00
TOTAL GERAL		4.782.978,00	1.371.407,50	6.154.385,50

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

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

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

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

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

08.122.0003.1.055 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS

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

08.244.0003.1.047 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS

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

08.244.0003.1.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS

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

08.244.0003.2.046 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

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

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

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

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

08.244.0003.2.049 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS

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

08.244.0003.2.050 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

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

08.244.0003.2.051 - MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE

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

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

ÓRGÃO: 03.03.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

UNIDADE: 03.03.02 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0002.1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO

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

04.122.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

04.122.0002.2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

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

04.124.0002.2.008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS****UNIDADE: 03.03.03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0002.1.004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E

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

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

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

04.122.0002.2.005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO

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

04.122.0002.2.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS

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

04.122.0002.2.007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS

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

04.122.0009.2.027 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

04.243.0003.2.009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

Total R\$ 126.000,00**06.182.0003.2.069 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL**

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

Total R\$ 32.500,00

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

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

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

20.122.0002.2.010 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA

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

20.122.0004.2.011 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

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

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

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

20.605.0004.1.045 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO

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

20.608.0004.1.038 - AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

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

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

26.122.0002.2.012 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE

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

26.782.0005.2.013 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

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

26.782.0005.2.014 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS****UNIDADE: 03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES****CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

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

27.122.0002.2.015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

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

27.811.0006.2.064 - CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS

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

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

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

27.812.0006.1.037 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO

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

27.812.0006.2.016 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

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

27.812.0006.2.070 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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



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

Unidade Gestora: **TODAS****UNIDADE: 03.03.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA****CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.122.0002.1.008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA

157	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	------------------------------------	----------	-------------------	---------------

Total R\$ 5.250,00**13.122.0002.2.017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**

158	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	-----------------------------------	-----------	-------------------	---------------

159	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	---	-----------	-------------------	---------------

160	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	-------------------------	----------	-------------------	---------------

161	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	---------------------	----------	-------------------	---------------

162	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	------------------------------------	----------	-------------------	---------------

163	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	--	----------	-------------------	---------------

164	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	--	----------	-------------------	---------------

Total R\$ 84.000,00**13.392.0007.2.018 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS**

165	3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	---------------

166	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	-----------------------------------	-----------	-------------------	---------------

167	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	---------------

168	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.750,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	--	-----------	-------------------	---------------

169	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	--	-----------	-------------------	---------------

Total R\$ 89.250,00**13.392.0007.2.068 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL**

170	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	---------------

171	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	--	-----------	-------------------	---------------

172	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	--	-----------	-------------------	---------------

173	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	---------------

Total R\$ 80.000,00**20.605.0004.1.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS**

174	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	60.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	---------------

Total R\$ 60.000,00**20.605.0004.2.066 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA**

175	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	---------------

176	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	--	-----------	-------------------	---------------

177	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	--	-----------	-------------------	---------------

Total R\$ 70.000,00**20.608.0004.1.038 - AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

178	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	---------------

Total R\$ 80.000,00



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

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

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

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

15.451.0005.1.010 - AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

15.451.0005.1.028 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

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

15.451.0005.1.030 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA

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

15.451.0005.1.031 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

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

15.451.0005.1.032 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS

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

15.451.0005.1.033 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

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

15.451.0005.1.036 - AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO

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



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

Unidade Gestora: **TODAS****15.451.0005.2.020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

198	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
199	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
200	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	73.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos

Total R\$ 84.000,00**25.752.0005.1.052 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA**

201	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
202	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos

Total R\$ 50.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	168.000,00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00
PROJETOS	4.124.838,19	DESPESAS DE CAPITAL	4.124.838,19
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	68.250,00	TOTAL GERAL	4.292.838,19



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

17.122.0002.1.012 - APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO

203	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 5.250,00		

17.122.0002.2.022 - MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO

204	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	18.375,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
205	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.375,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
206	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
207	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
208	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
209	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
210	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 52.500,00		

17.512.0008.1.011 - AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

211	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	150.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
212	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	296.411,81	1.754.0000.000000	Op. de Crédito
			Total R\$ 446.411,81		

17.512.0008.2.021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

213	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	17.850,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
214	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.850,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
215	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
216	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
217	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
218	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 64.575,00		

17.512.0008.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO

219	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
220	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
221	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	1.500.0000.000000	Res. Impostos
			Total R\$ 60.000,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	177.075,00	DESPESAS CORRENTES	177.075,00
PROJETOS	451.661,81	DESPESAS DE CAPITAL	451.661,81
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	72.450,00	TOTAL GERAL	628.736,81



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

Unidade Gestora: **TODAS****UNIDADE: 03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREO****CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

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

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

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

04.123.0002.2.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

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

04.123.0002.2.025 - MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE

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

04.123.0002.2.026 - PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

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

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

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS****UNIDADE: 03.03.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA****CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

240 9.9.99.99.00 Reserva De Contingencia 52.500,00 1.500.0000.000000 Res. Impostos

Total R\$ 52.500,00

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

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

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

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

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

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

10.122.0002.2.034 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

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

10.122.0008.1.053 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS

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

10.301.0008.1.018 - MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS

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

10.301.0008.1.019 - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA

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

10.301.0008.1.040 - AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

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

10.301.0008.1.041 - APARELHAMENTO DA APS

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



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

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

261	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
262	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS

Total R\$ 300.000,00**10.301.0008.2.035 - MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE**

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

Total R\$ 194.630,00**10.301.0008.2.036 - MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19**

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

Total R\$ 77.500,00**10.301.0008.2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL**

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

Total R\$ 139.125,00**10.301.0008.2.042 - APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE**

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

Total R\$ 5.250,00**10.301.0008.2.044 - MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

Total R\$ 1.526.925,00**10.302.0008.2.043 - APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD**

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

Total R\$ 70.000,00**10.303.0008.2.037 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

299	3.3.90.30.00	Material De Consumo	52.500,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
-----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	-----------------

Total R\$ 52.500,00**10.304.0008.2.039 - MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA**

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

Total R\$ 13.650,00**10.304.0008.2.067 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)**

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

Total R\$ 105.000,00**10.305.0008.2.038 - MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS**

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

Total R\$ 122.315,00**10.305.0008.2.040 - MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS**

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

Total R\$ 15.750,00**12.122.0011.1.054 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME**

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 50.000,00

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

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

08.243.0011.2.071 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

Total R\$ 182.600,00**12.361.0011.2.054 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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

Total R\$ 236.407,50**12.365.0011.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE**

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

Total R\$ 5.250,00**12.365.0011.1.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA**

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

Total R\$ 5.250,00**12.365.0011.1.043 - CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL**

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

Total R\$ 1.260.000,00**12.365.0011.2.055 - MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE**

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

12.365.0011.2.056 - MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 05.05.15 - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

381	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	------------------------------------	------------	-------------------	------------

Total R\$ 100.000,00**12.361.0011.2.058 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**

382	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	330.750,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	-----------------------------------	------------	-------------------	------------

383	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	514.525,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	---	------------	-------------------	------------

384	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	190.837,50	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	----------------------	------------	-------------------	------------

385	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	63.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	-----------------------------------	-----------	-------------------	------------

Total R\$ 1.099.112,50**12.361.0011.2.061 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**

386	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	-------------------------	----------	-------------------	------------

387	3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	------------

388	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	------------

389	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	--	----------	-------------------	------------

390	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.537,50	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	--	-----------	-------------------	------------

391	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.625,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	-----------------------------------	----------	-------------------	------------

Total R\$ 61.162,50**12.365.0011.1.026 - AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%**

392	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	------------

Total R\$ 25.000,00**12.365.0011.1.027 - AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%**

393	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	------------

Total R\$ 25.000,00**12.365.0011.2.059 - MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%**

394	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	84.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	-----------------------------------	-----------	-------------------	------------

395	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	---	------------	-------------------	------------

396	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	55.650,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	----------------------	-----------	-------------------	------------

397	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	23.100,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	-----------------------------------	-----------	-------------------	------------

Total R\$ 309.750,00**12.365.0011.2.060 - MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%**

398	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	84.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	-----------------------------------	-----------	-------------------	------------

399	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.500,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	---	------------	-------------------	------------

400	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	54.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	----------------------	-----------	-------------------	------------

401	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	23.100,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
-----	--------------	-----------------------------------	-----------	-------------------	------------

Total R\$ 303.600,00**12.365.0011.2.062 - MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%**

402	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	-------------------------	----------	-------------------	------------

403	3.3.90.30.00	Material De Consumo	26.250,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
-----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	------------



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

Total R\$ 42.000,00

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

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

Total R\$ 42.000,00

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

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

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

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

18.122.0002.1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA

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

18.122.0002.2.028 - MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

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

18.541.0010.1.015 - AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS

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

18.541.0010.1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

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

18.541.0010.1.035 - CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

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

18.541.0010.1.039 - CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS

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

18.541.0010.1.051 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS

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

18.541.0010.2.029 - MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS

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



Unidade Gestora: TODAS

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

Total R\$ 178.500,00

18.541.0010.2.030 - IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS

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

Total R\$ 34.125,00

18.541.0010.2.031 - MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Total R\$ 428.022,00

18.541.0010.2.032 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS

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

Total R\$ 31.500,00

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

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

01.031.0001.1.001 - AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA

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

01.031.0001.1.002 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA

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

01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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



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

Unidade Gestora: **TODAS**

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

LEI ORÇAMENTÁRIA/2023

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

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Lei Complementar 101/00

DESPESA EXECUTIVO

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

DESPESA LEGISLATIVO

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



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

LEI Nº 379/2022

de 21 de dezembro de 2022.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO NA MODALIDADE APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL, A OFERECER GARANTIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, **ATÉ O VALOR de: R\$ 6.500.000,00 (Seis Milhões e Quinhentos Mil Reais)**, no âmbito do Programa FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro, nos termos da Resolução CMN Nº 4.589 de 29/06/2012, e suas alterações, destinados a Projetos de Investimentos em Infraestrutura Urbana e à Modernização do Sistema de Iluminação Pública Municipal, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretroatável, a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b”, e parágrafo 3º da Constituição Federal, nos termos do art. 167, IV, da Constituição Federal ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, bem como outras garantias em direito admitidas.

§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§ 2º Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações do principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.

§ 4º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, nos montantes necessários os à amortização e pagamento final da dívida.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal incluirá, na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual em vigor, na categoria econômica de Despesas de Capital, os recursos necessários aos investimentos a serem realizados, provenientes do FINISA/DESPESA DE CAPITAL, no montante mínimo necessário à realização do projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei, observado o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei Nº 4.320 de 17/03/1964, com abertura de programa especial de trabalho.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeirinha/TO, aos 21 dias do mês de dezembro de 2022.

Paulo Macêdo Damacena
Prefeito Municipal

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2022

Foi publicado na edição nº. 285, de 21 de dezembro de 2022, página 1, no Diário Oficial do Município de Cachoeirinha/TO, tem pelo presente, por lapso de digitação, a seguinte correção: **ONDE SE LÊ:** Aquisição de material permanente moveis de escritório mesa, cadeira, armários e instantes destinado a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação de Cachoeirinha – TO. **LEIA SE:** Aquisição de material permanente moveis de escritório mesa, cadeira, armários e instantes destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha -TO

Cachoeirinha – TO, 22 de dezembro de 2022.

Paulo Macedo Damacena
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2022**CONTRATO Nº 117/2022.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-TO.

CONTRATA: G. FONSECA DE AZEVEDO EIRELI-ME, CNPJ nº 13.604.666/0001-71.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para executar reforma no prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Cachoeirinha - TO.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 083/2022.

VALOR TOTAL: 53.622,16 (cinquenta e três mil seiscentos e vinte dois reais e dezesseis centavos).

DATA DO CONTRATO: 16 DE DEZEMBRO DE 2022,

VIGÊNCIA: 16 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Cachoeirinha – TO, 22 de dezembro de 2022.

Paulo Macedo Damacena
Prefeito Municipal



Para facilitar a consulta ou a validação deste documento, use um leitor de QR CODE. Edição com registro número: 286