


DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

| RECEITA                    | R\$           | R\$            | DESPESA                    | R\$           | R\$            |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES         |               |                | DESPESAS CORRENTES         |               |                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA         | 23.545.550,32 |                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.466.374,99 |                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 7.206.850,00  |                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 99.000,00     |                |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 2.208.533,25  |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 48.260.442,51 | 97.825.817,50  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA       |               |                |                            |               |                |
| RECEITA INDUSTRIAL         | 242.324,50    |                |                            |               |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS        | 89.612.925,43 |                |                            |               |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 2.485.179,00  | 125.301.362,50 |                            |               |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |               |                |                            |               |                |
| SOMA                       |               | 125.301.362,50 | SOMA                       |               | 97.825.817,50  |
| TOTAL                      |               | 125.301.362,50 | SUPERAVIT                  |               | 27.475.545,00  |
|                            |               |                | TOTAL                      |               | 125.301.362,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL        |               |                | DESPESAS DE CAPITAL        |               |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO       |               |                | INVESTIMENTOS              | 16.374.582,50 |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 379.500,00    |                | INVERÇÕES FINANCEIRAS      | 139.150,00    |                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |               |                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 990.000,00    |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 2.089.137,50  | 2.468.637,50   |                            |               | 17.503.732,50  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |               |                |                            |               |                |
| SOMA                       |               | 2.468.637,50   |                            |               |                |
| DEFICIT                    |               | 2.468.637,50   |                            |               |                |
| TOTAL                      |               | 15.035.095,00  |                            |               |                |
|                            |               | 17.503.732,50  |                            |               |                |

## RESUMO

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTES  | RECEITAS       | DESPESAS       |
| RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | 125.301.362,50 | 97.825.817,50  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 2.468.637,50   | 17.503.732,50  |
| RESERVA DO RPPS                |                | 417.450,00     |
| REDUTOR                        | -11.770.000,00 | 253.000,00     |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO       | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 |

  
ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA  
CPF: 809.023.161-68  
PREFEITA

  
JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS  
CPF: 095.542.441-04  
CONTADOR

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 51

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 1.926.265,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 885.500,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 885.500,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 885.500,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 1.040.765,00     |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 1.040.765,00     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 151.800,00 |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 167.200,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 34.265,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 687.500,00 |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 175.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 175.000,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 175.000,00       |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 175.000,00 |                  |                     |
|           |  |            |                  | 2.101.265,00        |



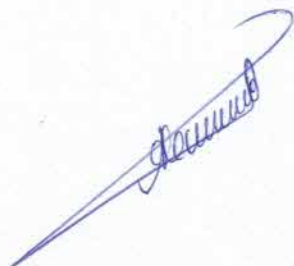

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 52

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES   | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |              |                  | 3.121.772,50        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              | 1.760.000,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 1.760.000,00     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 1.760.000,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              | 1.361.772,50     |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 6.325,00         |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições  | 6.325,00     |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 1.355.447,50     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 50.600,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 387.090,00   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 139.782,50   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 677.325,00   |                  |                     |
| 3.3.90.40 | LOCAÇÃO  | 88.000,00    |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES                   | 12.650,00    |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |              |                  | 278.300,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |              | 139.150,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 139.150,00       |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 139.150,00   |                  |                     |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS                                      |              | 139.150,00       |                     |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 139.150,00       |                     |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis                                       | 139.150,00   |                  |                     |
|           |  |              |                  | 3.400.072,50        |




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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 53

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 5.024.249,99        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 2.277.249,99     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 1.518.249,99     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 822.250,00   |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 695.999,99   |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |              | 759.000,00       |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 759.000,00   |                  |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               |              | 49.500,00        |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 49.500,00        |                     |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext    | 33.000,00    |                  |                     |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont  | 16.500,00    |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 2.697.500,00     |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 2.697.500,00     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 18.975,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 63.250,00    |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 44.275,00    |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 632.500,00   |                  |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 885.500,00   |                  |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 1.053.000,00 |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 661.952,50          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 111.952,50       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 111.952,50       |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 111.952,50   |                  |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    |              | 550.000,00       |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 550.000,00       |                     |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato         | 550.000,00   |                  |                     |
|           |  |              |                  | 5.686.202,49        |




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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 54

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 657.800,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 442.750,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 442.750,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 442.750,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 215.050,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 215.050,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 6.325,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 126.500,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 12.650,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 69.575,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 164.450,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 164.450,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 164.450,00       |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 164.450,00 |                  |                     |
|           |  |            |                  | 822.250,00          |



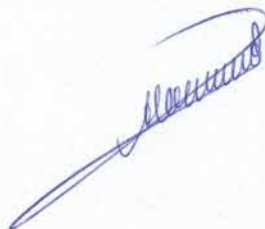
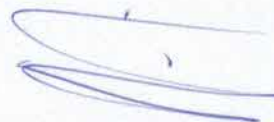

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DA EDUCACAO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 55

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 15.873.000,01       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 8.659.750,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 7.394.750,00     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 7.174.750,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 220.000,00   |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |              | 1.265.000,00     |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 1.265.000,00 |                  |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               |              | 49.500,00        |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 49.500,00        |                     |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext    | 33.000,00    |                  |                     |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont  | 16.500,00    |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 7.163.750,01     |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 7.163.750,01     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 91.080,00    |                  |                     |
| 3.3.90.18 | AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES        | 12.650,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 3.395.425,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 174.570,00   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 3.490.025,01 |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 5.043.025,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 4.603.025,00     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 4.603.025,00     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 3.540.425,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 1.062.600,00 |                  |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    |              | 440.000,00       |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 440.000,00       |                     |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato         | 440.000,00   |                  |                     |
|           |  |              |                  | 20.916.025,01       |

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2


ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 56

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES   | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |              |                  | 1.102.475,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              | 253.000,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 253.000,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 253.000,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              | 849.475,00       |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 12.650,00        |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições  | 12.650,00    |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 836.825,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 37.950,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 240.350,00   |                  |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT                    | 75.900,00    |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 151.800,00   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 330.825,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |              |                  | 1.592.575,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |              | 1.592.575,00     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 1.592.575,00     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.421.800,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 170.775,00   |                  |                     |
|           |  |              |                  | 2.695.050,00        |

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 57

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 10.636.725,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 1.468.500,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 1.468.500,00     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 1.468.500,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 9.168.225,00     |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 9.168.225,00     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 12.650,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 2.730.200,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 215.050,00   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 6.210.325,00 |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 3.202.406,25        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 3.202.406,25     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 3.202.406,25     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 3.128.156,25 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 74.250,00    |                  |                     |
|           |  |              |                  | 13.839.131,25       |






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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURI

CÓDIGO: 58

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES   | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÓMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |            |                  | 465.520,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |            | 379.500,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 379.500,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 379.500,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            | 86.020,00        |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |            | 75.900,00        |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições  | 75.900,00  |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 10.120,00        |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 2.530,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 2.530,00   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 2.530,00   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 2.530,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |            |                  | 321.325,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |            | 321.325,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 321.325,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 188.500,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 6.325,00   |                  |                     |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                                       | 126.500,00 |                  |                     |
|           |  |            |                  | 786.845,00          |



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 62

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 3.378.650,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 759.000,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 759.000,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 759.000,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 2.619.650,00     |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 2.619.650,00     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 6.325,00     |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 2.113.650,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 31.625,00    |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 468.050,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 1.410.825,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 1.410.825,00     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 1.410.825,00     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 392.500,00   |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 1.018.325,00 |                  |                     |
|           |  |              |                  | 4.789.475,00        |



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 63

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 265.650,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 227.700,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 227.700,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 227.700,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 37.950,00        |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 37.950,00        |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 10.120,00  |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 12.650,00  |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 2.530,00   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 12.650,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 2.530,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 2.530,00         |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 2.530,00         |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 2.530,00   |                  |                     |
|           |  |            |                  | 268.180,00          |



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 64

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 181.500,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 149.875,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 149.875,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 149.875,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 31.625,00        |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 31.625,00        |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 8.855,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 3.795,00   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 9.487,50   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 9.487,50   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 3.795,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 3.795,00         |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 3.795,00         |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 3.795,00   |                  |                     |
|           |  |            |                  | 185.295,00          |



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 99

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                   | ELEMENTO | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|----------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA          |          |                  | 417.450,00          |
| 9.9.99.99 | Participações de Administradores |          | 417.450,00       | 417.450,00          |

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: 01

CÓDIGO: 02  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES   | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |              |                  | 4.578.700,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              | 3.541.400,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 3.370.625,00     |                     |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                          | 50.000,00    |                  |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 2.972.750,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 347.875,00   |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |              | 170.775,00       |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                       | 170.775,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              | 1.037.300,00     |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 88.550,00        |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições  | 88.550,00    |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 948.750,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 50.600,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 227.700,00   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 37.950,00    |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 602.250,00   |                  |                     |
| 3.3.90.40 | LOCAÇÃO  | 30.250,00    |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |              |                  | 304.200,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |              | 304.200,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 304.200,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 76.500,00    |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 227.700,00   |                  |                     |
|           |  |              |                  | 4.882.900,00        |






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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDEB DE CAÇU

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUN.DES.ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 10.693.526,25       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 8.881.235,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 6.957.335,00     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 6.944.685,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 12.650,00    |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |              | 1.923.900,00     |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 1.923.900,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 1.812.291,25     |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 1.812.291,25     |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 1.273.800,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 65.780,00    |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 472.711,25   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 1.076.473,75        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 1.076.473,75     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 1.076.473,75     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 752.083,75   |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 324.390,00   |                  |                     |
|           |  |              |                  | 11.770.000,00       |



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS  
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 22.580.485,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 9.636.250,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 8.371.250,00     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 7.865.250,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 506.000,00   |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |              | 1.265.000,00     |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 1.265.000,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 12.944.235,00    |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 12.944.235,00    |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 254.265,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 3.055.900,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 1.574.932,50 |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 8.055.975,00 |                  |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 3.162,50     |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 1.277.465,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 1.277.465,00     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 1.277.465,00     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 551.000,00   |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 726.465,00   |                  |                     |
|           |  |              |                  | 23.857.950,00       |

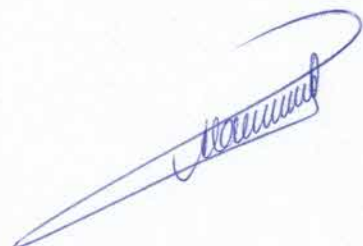
ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES   | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |              |                  | 6.791.472,25        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              | 2.017.150,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 1.802.100,00     |                     |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                          | 25.300,00    |                  |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 1.528.750,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 248.050,00   |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |              | 215.050,00       |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                       | 215.050,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              | 4.774.322,25     |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 1.630.323,75     |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições  | 605.123,75   |                  |                     |
| 3.3.50.43 | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 1.025.200,00 |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 3.143.998,50     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 37.950,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 1.040.536,00 |                  |                     |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                   | 483.700,00   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 695.647,50   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 767.915,00   |                  |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                   | 118.250,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |              |                  | 320.950,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |              | 320.950,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 320.950,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 63.250,00    |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 257.700,00   |                  |                     |
|           |  |              |                  | 7.112.422,25        |




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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

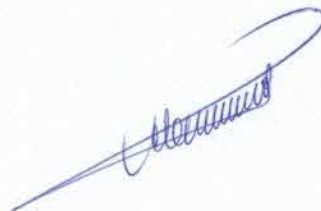
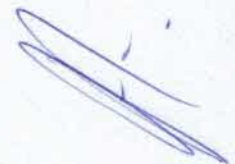
ÓRGÃO.....: IMPAS - CACUPREV

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: CAÇUPREV

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 8.352.025,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 7.569.650,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 7.569.650,00     |                     |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias custeadas com recursos d  | 6.325.000,00 |                  |                     |
| 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS   | 632.500,00   |                  |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 312.400,00   |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 173.250,00   |                  |                     |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais                      | 126.500,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 782.375,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 782.375,00       |                     |
| 3.3.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS        | 371.250,00   |                  |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 6.325,00     |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 6.325,00     |                  |                     |
| 3.3.90.35 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA           | 6.325,00     |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 6.325,00     |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 253.000,00   |                  |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 126.500,00   |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES | 6.325,00     |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 579.150,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 579.150,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 579.150,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 566.500,00   |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 12.650,00    |                  |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |              |                  | 253.000,00          |
| 9.9.99.99 | Participações de Administradores         |              | 253.000,00       |                     |
|           |  |              |                  | 9.184.175,00        |



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FMDCA DE CAÇU

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E A

CÓDIGO: 08

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 429.935,00          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 429.935,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 429.935,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 25.300,00  |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 263.120,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 70.950,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 70.565,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 25.300,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 25.300,00        |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 25.300,00        |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 25.300,00  |                  |                     |
|           |  |            |                  | 455.235,00          |



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 705.996,50          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 444.015,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 412.390,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 380.765,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 31.625,00  |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |            | 31.625,00        |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 31.625,00  |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 261.981,50       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 261.981,50       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 8.855,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 158.125,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 126,50     |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 94.875,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 37.950,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 37.950,00        |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 37.950,00        |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 37.950,00  |                  |                     |
|           |  |            |                  | 743.946,50          |



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FMHIS DE CAÇU  
UNIDADE...: FMH FUNDO MUL DE HABITACAO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÓMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 368.115,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 106.260,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 91.080,00        |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 75.900,00  |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 15.180,00  |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |            | 15.180,00        |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 15.180,00  |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 261.855,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 261.855,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 7.590,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 131.560,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 37.950,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 84.755,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 1.013.410,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 1.013.410,00     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 1.013.410,00     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 742.700,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 75.900,00  |                  |                     |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                     | 194.810,00 |                  |                     |
|           |  |            |                  | 1.381.525,00        |

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FMSP DE CAÇU

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 691.955,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 7.590,00         |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 7.590,00         |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 6.325,00   |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 1.265,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 684.365,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 684.365,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 1.265,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 506.000,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 126.500,00 |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 50.600,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 12.650,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 12.650,00        |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 12.650,00        |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 12.650,00  |                  |                     |
|           |  |            |                  | 704.605,00          |
|           |  |            |                  | 116.000.000,00      |

NOTA EXPLICATIVA

ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

CPF: 809.023.161-68

Prefeita

JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF: 035.542.441-04

Contador

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇUORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL        | FONTES DE RECURSO |              | CATEGORIA ECONÔMICA |              |
|--------|--|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
|        |  |              | TESOURO           | OUTRAS       | CORRENTE            | CAPITAL      |
| 1.002  | CONST. AMP E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 76.500,00    | 0,00              | 76.500,00    | 0,00                | 76.500,00    |
| 1.050  | AMPLIACAO DO CEMITERIO                   | 55.000,00    | 0,00              | 55.000,00    | 0,00                | 55.000,00    |
| 1.053  | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES            | 937.510,00   | 0,00              | 937.510,00   | 0,00                | 937.510,00   |
| 1.092  | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPA | 102.500,00   | 0,00              | 102.500,00   | 0,00                | 102.500,00   |
| 1.102  | CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULT | 63.250,00    | 0,00              | 63.250,00    | 0,00                | 63.250,00    |
| 1.201  | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR | 733.700,00   | 0,00              | 733.700,00   | 0,00                | 733.700,00   |
| 1.202  | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA  | 379.500,00   | 0,00              | 379.500,00   | 0,00                | 379.500,00   |
| 1.211  | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.268.015,00 | 0,00              | 1.268.015,00 | 0,00                | 1.268.015,00 |
| 1.212  | CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 392.500,00   | 0,00              | 392.500,00   | 0,00                | 392.500,00   |
| 1.213  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA | 1.012.000,00 | 0,00              | 1.012.000,00 | 0,00                | 1.012.000,00 |
| 1.216  | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.747.583,75 | 0,00              | 1.747.583,75 | 0,00                | 1.747.583,75 |
| 1.222  | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA | 448.500,00   | 0,00              | 448.500,00   | 0,00                | 448.500,00   |
| 1.223  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 103.250,00   | 0,00              | 103.250,00   | 0,00                | 103.250,00   |
| 1.224  | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO           | 44.275,00    | 0,00              | 44.275,00    | 0,00                | 44.275,00    |
| 1.225  | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 360.950,00   | 0,00              | 360.950,00   | 0,00                | 360.950,00   |
| 1.227  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACÃO DE PRÉDI | 785.366,25   | 0,00              | 785.366,25   | 0,00                | 785.366,25   |
| 1.228  | URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 188.500,00   | 0,00              | 188.500,00   | 0,00                | 188.500,00   |
| 1.229  | CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS              | 442.750,00   | 0,00              | 442.750,00   | 0,00                | 442.750,00   |
| 1.330  | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAÇUPREV           | 566.500,00   | 0,00              | 566.500,00   | 0,00                | 566.500,00   |
| 1.331  | CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 592.925,00   | 0,00              | 592.925,00   | 0,00                | 592.925,00   |
| 1.332  | CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.952.000,00 | 0,00              | 1.952.000,00 | 0,00                | 1.952.000,00 |
| 1.333  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 239.750,00   | 0,00              | 239.750,00   | 0,00                | 239.750,00   |
| 1.334  | AMPLIACÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA    | 189.750,00   | 0,00              | 189.750,00   | 0,00                | 189.750,00   |
| 1.335  | CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 221.800,00   | 0,00              | 221.800,00   | 0,00                | 221.800,00   |

23

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

## CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL         | FONTES DE RECURSO |               | CATEGORIA ECONÔMICA |            |
|--------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
|        |  |               | TESOURO           | OUTRAS        | CORRENTE            | CAPITAL    |
| 1.336  | CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 447.500,00    | 0,00              | 447.500,00    | 0,00                | 447.500,00 |
| 2.001  | Manutenção da Camara Municipal           | 4.806.400,00  | 0,00              | 4.806.400,00  | 4.578.700,00        | 227.700,00 |
| 2.030  | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         | 1.138.225,00  | 0,00              | 1.138.225,00  | 1.125.575,00        | 12.650,00  |
| 2.033  | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            | 4.743.750,00  | 0,00              | 4.743.750,00  | 4.705.800,00        | 37.950,00  |
| 2.034  | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS       | 47.121,25     | 0,00              | 47.121,25     | 47.121,25           | 0,00       |
| 2.035  | MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS   | 442.750,00    | 0,00              | 442.750,00    | 442.750,00          | 0,00       |
| 2.044  | SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS           | 427.625,00    | 0,00              | 427.625,00    | 427.625,00          | 0,00       |
| 2.045  | SUBVENCAO A APAE                         | 600.875,00    | 0,00              | 600.875,00    | 600.875,00          | 0,00       |
| 2.057  | ENCARGOS COM O PASEP                     | 885.500,00    | 0,00              | 885.500,00    | 885.500,00          | 0,00       |
| 2.067  | MANUTENCAO DO FUNDEB                     | 10.220.966,25 | 0,00              | 10.220.966,25 | 10.069.166,25       | 151.800,00 |
| 2.068  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC | 6.689.412,50  | 0,00              | 6.689.412,50  | 6.626.162,50        | 63.250,00  |
| 2.070  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV    | 862.675,00    | 0,00              | 862.675,00    | 850.025,00          | 12.650,00  |
| 2.071  | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS                 | 7.502.000,00  | 0,00              | 7.502.000,00  | 7.502.000,00        | 0,00       |
| 2.072  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR           | 113.850,00    | 0,00              | 113.850,00    | 101.200,00          | 12.650,00  |
| 2.074  | MANUTENÇÃO DA SEC DE CONTROLE INTERNO    | 268.180,00    | 0,00              | 268.180,00    | 265.650,00          | 2.530,00   |
| 2.101  | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO       | 1.925.265,00  | 0,00              | 1.925.265,00  | 1.772.265,00        | 153.000,00 |
| 2.102  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 3.379.200,00  | 0,00              | 3.379.200,00  | 3.100.900,00        | 278.300,00 |
| 2.103  | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINI | 6.325,00      | 0,00              | 6.325,00      | 6.325,00            | 0,00       |
| 2.104  | APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO | 14.547,50     | 0,00              | 14.547,50     | 14.547,50           | 0,00       |
| 2.105  | APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL          | 278.300,00    | 0,00              | 278.300,00    | 278.300,00          | 0,00       |
| 2.106  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 4.201.202,49  | 0,00              | 4.201.202,49  | 4.089.249,99        | 111.952,50 |
| 2.107  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 746.350,00    | 0,00              | 746.350,00    | 581.900,00          | 164.450,00 |
| 2.108  | APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL   | 75.900,00     | 0,00              | 75.900,00     | 75.900,00           | 0,00       |
| 2.109  | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 1.487.200,00  | 0,00              | 1.487.200,00  | 1.487.200,00        | 0,00       |



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL        | FONTES DE RECURSO |              | CATEGORIA ECONÔMICA |            |
|--------|--|--------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
|        |  |              | TESOURO           | OUTRAS       | CORRENTE            | CAPITAL    |
| 2.112  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 1.180.025,00 | 0,00              | 1.180.025,00 | 1.110.450,00        | 69.575,00  |
| 2.113  | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA | 7.442.380,00 | 0,00              | 7.442.380,00 | 7.290.580,00        | 151.800,00 |
| 2.114  | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR *       | 2.704.900,00 | 0,00              | 2.704.900,00 | 2.629.000,00        | 75.900,00  |
| 2.115  | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                 | 830.720,00   | 0,00              | 830.720,00   | 830.720,00          | 0,00       |
| 2.116  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CR | 1.473.725,00 | 0,00              | 1.473.725,00 | 1.442.100,00        | 31.625,00  |
| 2.117  | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR         | 1.033.450,01 | 0,00              | 1.033.450,01 | 1.033.450,01        | 0,00       |
| 2.118  | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESP | 792.550,00   | 0,00              | 792.550,00   | 666.050,00          | 126.500,00 |
| 2.119  | MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTU | 227.700,00   | 0,00              | 227.700,00   | 227.700,00          | 0,00       |
| 2.120  | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMAD | 177.100,00   | 0,00              | 177.100,00   | 177.100,00          | 0,00       |
| 2.121  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 3.278.550,00 | 0,00              | 3.278.550,00 | 3.265.900,00        | 12.650,00  |
| 2.122  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | 948.750,00   | 0,00              | 948.750,00   | 948.750,00          | 0,00       |
| 2.125  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 35.546,50    | 0,00              | 35.546,50    | 29.221,50           | 6.325,00   |
| 2.127  | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES  | 803.275,00   | 0,00              | 803.275,00   | 796.950,00          | 6.325,00   |
| 2.128  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVI | 2.581.700,00 | 0,00              | 2.581.700,00 | 2.581.700,00        | 0,00       |
| 2.130  | ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 341.385,00   | 0,00              | 341.385,00   | 328.735,00          | 12.650,00  |
| 2.131  | MANUTENÇÃO DO FMAS                       | 2.184.600,00 | 0,00              | 2.184.600,00 | 2.146.650,00        | 37.950,00  |
| 2.134  | MANUTENÇÃO DO FMMA                       | 708.400,00   | 0,00              | 708.400,00   | 676.775,00          | 31.625,00  |
| 2.135  | MANUTENÇÃO DO FMH                        | 444.015,00   | 0,00              | 444.015,00   | 368.115,00          | 75.900,00  |
| 2.139  | CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 429.500,00   | 0,00              | 429.500,00   | 0,00                | 429.500,00 |
| 2.141  | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT | 1.089.000,00 | 0,00              | 1.089.000,00 | 99.000,00           | 990.000,00 |
| 2.142  | SEGURANÇA PÚBLICA                        | 426.305,00   | 0,00              | 426.305,00   | 413.655,00          | 12.650,00  |
| 2.147  | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL        | 37.950,00    | 0,00              | 37.950,00    | 37.950,00           | 0,00       |
| 2.148  | MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO     | 37.950,00    | 0,00              | 37.950,00    | 31.625,00           | 6.325,00   |
| 2.149  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, C | 522.445,00   | 0,00              | 522.445,00   | 389.620,00          | 132.825,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

## CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL          | FONTES DE RECURSO |                | CATEGORIA ECONÔMICA |               |
|--------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
|        |  |                | TESOURO           | OUTRAS         | CORRENTE            | CAPITAL       |
| 2.150  | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF          | 4.703.650,00   | 0,00              | 4.703.650,00   | 4.691.000,00        | 12.650,00     |
| 2.151  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 421.465,00     | 0,00              | 421.465,00     | 420.200,00          | 1.265,00      |
| 2.152  | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                | 577.500,00     | 0,00              | 577.500,00     | 577.500,00          | 0,00          |
| 2.155  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD          | 316.250,00     | 0,00              | 316.250,00     | 303.600,00          | 12.650,00     |
| 2.156  | MANUTENÇÃO DOS CMEI                      | 796.950,00     | 0,00              | 796.950,00     | 624.360,00          | 172.590,00    |
| 2.157  | CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES | 676.775,00     | 0,00              | 676.775,00     | 676.775,00          | 0,00          |
| 2.158  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO  | 185.295,00     | 0,00              | 185.295,00     | 181.500,00          | 3.795,00      |
| 2.159  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS    | 546.122,50     | 0,00              | 546.122,50     | 533.472,50          | 12.650,00     |
| 2.161  | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     | 487.025,00     | 0,00              | 487.025,00     | 474.375,00          | 12.650,00     |
| 2.162  | BENEFICIOS EVENTUAIS                     | 497.200,00     | 0,00              | 497.200,00     | 471.900,00          | 25.300,00     |
| 2.163  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE | 1.213.201,00   | 0,00              | 1.213.201,00   | 1.086.701,00        | 126.500,00    |
| 2.164  | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   | 760.650,00     | 0,00              | 760.650,00     | 735.350,00          | 25.300,00     |
| 2.165  | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL         | 8.615.750,00   | 0,00              | 8.615.750,00   | 8.527.750,00        | 88.000,00     |
| 2.166  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU        | 817.300,00     | 0,00              | 817.300,00     | 690.800,00          | 126.500,00    |
| 2.167  | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL        | 121.000,00     | 0,00              | 121.000,00     | 110.000,00          | 11.000,00     |
| 2.168  | ENFRENT. EMERGENCIAL DEC. CORONAVIRUS    | 240.000,00     | 0,00              | 240.000,00     | 210.000,00          | 30.000,00     |
| 2.169  | ASSISTENCIA SOCIAL DECOR. DO CORONAVIRUS | 230.000,00     | 0,00              | 230.000,00     | 200.000,00          | 30.000,00     |
| 2.268  | COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL - COMDEC     | 176.000,00     | 0,00              | 176.000,00     | 154.000,00          | 22.000,00     |
| 2.999  | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 670.450,00     | 0,00              | 670.450,00     | 670.450,00          | 0,00          |
|        |  | 116.000.000,00 | 0,00              | 116.000.000,00 | 98.496.267,50       | 17.503.732,50 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | TOTAL | FONTES DE RECURSO |        | CATEGORIA ECONÔMICA |         |
|--------|----------------|-------|-------------------|--------|---------------------|---------|
|        |                |       | TESOURO           | OUTRAS | CORRENTE            | CAPITAL |

  
 ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA  
 CPF: 809.023.161-68  
 Prefeita

  
 JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS  
 CPF: 035.542.441-04  
 Contador



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 51

| ESPECIFICAÇÕES                       | AÇÃO          | FONTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS     | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL               |
|--------------------------------------|---------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO   | 2.101         | 1.00.000 | 885.500,00        |                      | 886.765,00          | 153.000,00        |                     |                     | 1.925.265,00        |
| COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 2.268         | 1.00.000 |                   |                      | 154.000,00          | 22.000,00         |                     |                     | 176.000,00          |
|                                      | <b>TOTAL:</b> |          | <b>885.500,00</b> |                      | <b>1.040.765,00</b> | <b>175.000,00</b> |                     |                     | <b>2.101.265,00</b> |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 52

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./ ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|----------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.102 | 1.00.000 | 1.760.000,00   |                   | 1.340.900,00     | 139.150,00    | 139.150,00       |                  | 3.379.200,00 |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINI | 2.103 | 1.00.000 |                |                   | 6.325,00         |               |                  |                  | 6.325,00     |
| APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO | 2.104 | 1.00.000 |                |                   | 14.547,50        |               |                  |                  | 14.547,50    |
| <b>TOTAL:</b>                            |       |          | 1.760.000,00   |                   | 1.361.772,50     | 139.150,00    | 139.150,00       |                  | 3.400.072,50 |

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 53

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./ ENCARG.      | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR.    | INVESTIMENTOS     | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV.  | TOTAL               |
|--|-------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| ENCARGOS COM O PASEP                     | 2.057 | 1.00.000 |                     |                   | 759.000,00          |                   |                  |                   | 759.000,00          |
| ENCARGOS COM O PASEP                     | 2.057 | 1.70.000 |                     |                   | 126.500,00          |                   |                  |                   | 126.500,00          |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.106 | 1.00.000 | 2.197.249,99        |                   | 1.812.000,00        | 63.250,00         |                  |                   | 4.072.499,99        |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.106 | 1.70.000 |                     |                   |                     | 48.702,50         |                  |                   | 48.702,50           |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.106 | 1.78.000 | 80.000,00           | 49.500,00         |                     |                   |                  | 550.000,00        | 80.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT | 2.141 | 1.00.000 |                     | 49.500,00         |                     |                   |                  |                   | 599.500,00          |
| <b>TOTAL:</b>                            |       |          | <b>2.277.249,99</b> | <b>49.500,00</b>  | <b>2.697.500,00</b> | <b>111.952,50</b> |                  | <b>550.000,00</b> | <b>5.686.202,49</b> |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 54

| ESPECIFICAÇÕES                          | AÇÃO  | FONTE         | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL      |
|---|-------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 2.107 | 1.00.000      | 442.750,00        |                      | 139.150,00          | 164.450,00    |                     |                     | 746.350,00 |
| APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL  | 2.108 | 1.00.000      |                   |                      | 75.900,00           |               |                     |                     | 75.900,00  |
|   |       | <b>TOTAL:</b> | 442.750,00        |                      | 215.050,00          | 164.450,00    |                     |                     | 822.250,00 |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DA EDUCACAO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 55

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./ ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|----------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR | 1.201 | 1.00.000 |                |                   |                  | 632.500,00    |                  |                  | 632.500,00   |
| AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR | 1.201 | 1.20.000 |                |                   |                  | 101.200,00    |                  |                  | 101.200,00   |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.01.000 |                |                   |                  | 96.250,00     |                  |                  | 96.250,00    |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.15.000 |                |                   |                  | 409.750,00    |                  |                  | 409.750,00   |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.20.000 |                |                   |                  | 189.750,00    |                  |                  | 189.750,00   |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.24.000 |                |                   |                  | 189.750,00    |                  |                  | 189.750,00   |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.78.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.80.000 |                |                   |                  | 40.000,00     |                  |                  | 40.000,00    |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.81.000 |                |                   |                  | 30.000,00     |                  |                  | 30.000,00    |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.82.000 |                |                   |                  | 30.000,00     |                  |                  | 30.000,00    |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.00.000 |                |                   |                  | 556.600,00    |                  |                  | 556.600,00   |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.01.000 |                |                   |                  | 6.325,00      |                  |                  | 6.325,00     |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.78.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.80.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.81.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.82.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.01.000 |                |                   |                  | 330.000,00    |                  |                  | 330.000,00   |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.15.000 |                |                   |                  | 1.320.000,00  |                  |                  | 1.320.000,00 |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.20.000 |                |                   |                  | 220.000,00    |                  |                  | 220.000,00   |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.80.000 |                |                   |                  | 40.000,00     |                  |                  | 40.000,00    |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.81.000 |                |                   |                  | 30.000,00     |                  |                  | 30.000,00    |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.82.000 |                |                   |                  | 12.000,00     |                  |                  | 12.000,00    |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 2.109 | 1.01.000 | 360.250,00     |                   | 367.950,00       |               |                  |                  | 728.200,00   |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 2.109 | 1.15.000 |                |                   | 759.000,00       |               |                  |                  | 759.000,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.112 | 1.01.000 | 299.750,00     |                   | 383.900,00       | 69.575,00     |                  |                  | 753.225,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.112 | 1.15.000 |                |                   | 126.500,00       |               |                  |                  | 126.500,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.112 | 1.27.000 |                |                   | 25.300,00        |               |                  |                  | 25.300,00    |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.112 | 1.70.000 |                |                   | 275.000,00       |               |                  |                  | 275.000,00   |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DA EDUCACAO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 55

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./ENCARG.       | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP. COR.   | INVESTIMENTOS       | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV.  | TOTAL                |
|--|-------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA | 2.113 | 1.01.000 | 6.102.250,00        |                   | 1.188.330,00        | 151.800,00          |                  |                   | 7.442.380,00         |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 2.114 | 1.01.000 |                     |                   | 1.505.350,00        | 75.900,00           |                  |                   | 1.581.250,00         |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 2.114 | 1.15.000 |                     |                   | 759.000,00          |                     |                  |                   | 759.000,00           |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 2.114 | 1.70.000 |                     |                   | 364.650,00          |                     |                  |                   | 364.650,00           |
| APOIO AO ENSINO SUPERIOR                 | 2.115 | 1.00.000 |                     |                   | 60.720,00           |                     |                  |                   | 60.720,00            |
| APOIO AO ENSINO SUPERIOR                 | 2.115 | 1.70.000 |                     |                   | 770.000,00          |                     |                  |                   | 770.000,00           |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CR | 2.116 | 1.01.000 | 1.138.500,00        |                   | 215.050,00          | 31.625,00           |                  |                   | 1.385.175,00         |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CR | 2.116 | 1.15.000 |                     |                   | 88.550,00           |                     |                  |                   | 88.550,00            |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR         | 2.117 | 1.01.000 | 759.000,00          |                   | 208.423,33          |                     |                  |                   | 967.423,33           |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR         | 2.117 | 1.15.000 |                     |                   | 66.026,68           |                     |                  |                   | 66.026,68            |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT | 2.141 | 1.01.000 |                     | 49.500,00         |                     |                     |                  | 440.000,00        | 489.500,00           |
| <b>TOTAL:</b>                            |       |          | <b>8.659.750,00</b> | <b>49.500,00</b>  | <b>7.163.750,01</b> | <b>4.603.025,00</b> |                  | <b>440.000,00</b> | <b>20.916.025,01</b> |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 56

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./ ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|----------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 1.225 | 1.00.000 |                |                   |                  | 290.950,00    |                  |                  | 290.950,00   |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 1.225 | 1.80.000 |                |                   |                  | 15.000,00     |                  |                  | 15.000,00    |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 1.225 | 1.81.000 |                |                   |                  | 15.000,00     |                  |                  | 15.000,00    |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 1.225 | 1.82.000 |                |                   |                  | 40.000,00     |                  |                  | 40.000,00    |
| CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 1.335 | 1.00.000 |                |                   |                  | 184.800,00    |                  |                  | 184.800,00   |
| CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 1.335 | 1.80.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 1.335 | 1.81.000 |                |                   |                  | 22.000,00     |                  |                  | 22.000,00    |
| CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 1.335 | 1.82.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 1.336 | 1.00.000 |                |                   |                  | 379.500,00    |                  |                  | 379.500,00   |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 1.336 | 1.78.000 |                |                   |                  | 8.000,00      |                  |                  | 8.000,00     |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 1.336 | 1.80.000 |                |                   |                  | 20.000,00     |                  |                  | 20.000,00    |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 1.336 | 1.81.000 |                |                   |                  | 20.000,00     |                  |                  | 20.000,00    |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 1.336 | 1.82.000 |                |                   |                  | 20.000,00     |                  |                  | 20.000,00    |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESP | 2.118 | 1.00.000 | 253.000,00     |                   | 301.152,50       | 63.250,00     |                  |                  | 617.402,50   |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESP | 2.118 | 1.27.000 |                |                   | 1.897,50         | 63.250,00     |                  |                  | 65.147,50    |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESP | 2.118 | 1.70.000 |                |                   | 110.000,00       |               |                  |                  | 110.000,00   |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTU | 2.119 | 1.00.000 |                |                   | 215.050,00       |               |                  |                  | 215.050,00   |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTU | 2.119 | 1.27.000 |                |                   | 12.650,00        |               |                  |                  | 12.650,00    |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMAD | 2.120 | 1.00.000 |                |                   | 177.100,00       |               |                  |                  | 177.100,00   |
| CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 2.139 | 1.00.000 |                |                   |                  | 379.500,00    |                  |                  | 379.500,00   |
| CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 2.139 | 1.80.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 2.139 | 1.81.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 2.139 | 1.82.000 |                |                   |                  | 30.000,00     |                  |                  | 30.000,00    |
| MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO     | 2.148 | 1.00.000 |                |                   | 31.625,00        | 6.325,00      |                  |                  | 37.950,00    |
| <b>TOTAL:</b>                            |       |          | 253.000,00     |                   | 849.475,00       | 1.592.575,00  |                  |                  | 2.695.050,00 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 57

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./ ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|----------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| AMPLIACAO DO CEMITERIO                   | 1.050 | 1.00.000 |                |                   |                  | 55.000,00     |                  |                  | 55.000,00    |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.00.000 |                |                   |                  | 1.023.000,00  |                  |                  | 1.023.000,00 |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.23.000 |                |                   |                  | 1.265,00      |                  |                  | 1.265,00     |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.27.000 |                |                   |                  | 178.750,00    |                  |                  | 178.750,00   |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.78.000 |                |                   |                  | 50.000,00     |                  |                  | 50.000,00    |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.80.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.81.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.82.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 1.223 | 1.00.000 |                |                   |                  | 63.250,00     |                  |                  | 63.250,00    |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 1.223 | 1.80.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 1.223 | 1.81.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 1.223 | 1.82.000 |                |                   |                  | 20.000,00     |                  |                  | 20.000,00    |
| CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO           | 1.224 | 1.00.000 |                |                   |                  | 6.325,00      |                  |                  | 6.325,00     |
| CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO           | 1.224 | 1.23.000 |                |                   |                  | 37.950,00     |                  |                  | 37.950,00    |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI | 1.227 | 1.00.000 |                |                   |                  | 367.916,25    |                  |                  | 367.916,25   |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI | 1.227 | 1.70.000 |                |                   |                  | 417.450,00    |                  |                  | 417.450,00   |
| CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS              | 1.229 | 1.00.000 |                |                   |                  | 63.250,00     |                  |                  | 63.250,00    |
| CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS              | 1.229 | 1.23.000 |                |                   |                  | 379.500,00    |                  |                  | 379.500,00   |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.333 | 1.00.000 |                |                   |                  | 126.500,00    |                  |                  | 126.500,00   |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.333 | 1.23.000 |                |                   |                  | 63.250,00     |                  |                  | 63.250,00    |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.333 | 1.80.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.333 | 1.81.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.333 | 1.82.000 |                |                   |                  | 30.000,00     |                  |                  | 30.000,00    |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA    | 1.334 | 1.00.000 |                |                   |                  | 189.750,00    |                  |                  | 189.750,00   |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         | 2.030 | 1.00.000 |                |                   | 575.575,00       | 12.650,00     |                  |                  | 588.225,00   |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         | 2.030 | 1.70.000 |                |                   | 550.000,00       |               |                  |                  | 550.000,00   |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            | 2.033 | 1.00.000 |                |                   | 3.946.800,00     | 37.950,00     |                  |                  | 3.984.750,00 |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            | 2.033 | 1.70.000 |                |                   | 759.000,90       |               |                  |                  | 759.000,90   |

35



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 57

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL         |
|--|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS   | 2.035 | 1.00.000 |                   |                      | 442.750,00          |               |                     |                     | 442.750,00    |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.121 | 1.00.000 | 1.468.500,00      |                      | 1.454.750,00        | 12.650,00     |                     |                     | 2.935.900,00  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.121 | 1.16.000 |                   |                      | 12.650,00           |               |                     |                     | 12.650,00     |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.121 | 1.70.000 |                   |                      | 330.000,00          |               |                     |                     | 330.000,00    |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | 2.122 | 1.00.000 |                   |                      | 936.100,00          |               |                     |                     | 936.100,00    |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | 2.122 | 1.70.000 |                   |                      | 12.650,00           |               |                     |                     | 12.650,00     |
| MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL        | 2.147 | 1.00.000 |                   |                      | 37.950,00           |               |                     |                     | 37.950,00     |
| MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL        | 2.167 | 1.00.000 |                   |                      | 110.000,00          | 11.000,00     |                     |                     | 121.000,00    |
| <b>TOTAL:</b>                            |       |          | 1.468.500,00      |                      | 9.168.225,00        | 3.202.406,25  |                     |                     | 13.839.131,25 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE... SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURI

CÓDIGO: 58

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./ ENCARG.    | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS     | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL             |
|--|-------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 1.228 | 1.00.000 |                   |                   |                  | 179.500,00        |                  |                  | 179.500,00        |
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 1.228 | 1.78.000 |                   |                   |                  | 2.000,00          |                  |                  | 2.000,00          |
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 1.228 | 1.80.000 |                   |                   |                  | 5.000,00          |                  |                  | 5.000,00          |
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 1.228 | 1.81.000 |                   |                   |                  | 1.000,00          |                  |                  | 1.000,00          |
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 1.228 | 1.82.000 |                   |                   |                  | 1.000,00          |                  |                  | 1.000,00          |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, C | 2.149 | 1.00.000 | 379.500,00        |                   | 10.120,00        | 132.825,00        |                  |                  | 522.445,00        |
| CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES | 2.157 | 1.00.000 |                   |                   | 75.900,00        |                   |                  |                  | 75.900,00         |
| <b>TOTAL:</b>                            |       |          | <b>379.500,00</b> |                   | <b>86.020,00</b> | <b>321.325,00</b> |                  |                  | <b>786.845,00</b> |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 62

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.00.000 |               |                   |                  | 319.850,00    |                  |                  | 319.850,00   |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.70.000 |               |                   |                  | 12.650,00     |                  |                  | 12.650,00    |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.78.000 |               |                   |                  | 20.000,00     |                  |                  | 20.000,00    |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.80.000 |               |                   |                  | 20.000,00     |                  |                  | 20.000,00    |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.81.000 |               |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.82.000 |               |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA | 1.213 | 1.00.000 |               |                   |                  | 607.200,00    |                  |                  | 607.200,00   |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA | 1.213 | 1.70.000 |               |                   |                  | 25.300,00     |                  |                  | 25.300,00    |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA | 1.213 | 1.92.000 |               |                   |                  | 253.000,00    |                  |                  | 253.000,00   |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA | 1.213 | 1.93.000 |               |                   |                  | 126.500,00    |                  |                  | 126.500,00   |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES  | 2.127 | 1.00.000 | 759.000,00    |                   | 37.950,00        | 6.325,00      |                  |                  | 803.275,00   |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVI | 2.128 | 1.00.000 |               |                   | 1.986.050,00     |               |                  |                  | 1.986.050,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVI | 2.128 | 1.16.000 |               |                   | 240.350,00       |               |                  |                  | 240.350,00   |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVI | 2.128 | 1.70.000 |               |                   | 355.300,00       |               |                  |                  | 355.300,00   |
| <b>TOTAL:</b>                            |       |          | 759.000,00    |                   | 2.619.650,00     | 1.410.825,00  |                  |                  | 4.789.475,00 |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

UNIDADE...: SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 63

| ESPECIFICAÇÕES                        | AÇÃO  | FONTE         | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL      |
|---------------------------------------|-------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA SEC DE CONTROLE INTERNO | 2.074 | 1.00.000      | 227.700,00        |                      | 37.950,00           | 2.530,00      |                     |                     | 268.180,00 |
|                                       |       | <b>TOTAL:</b> | 227.700,00        |                      | 37.950,00           | 2.530,00      |                     |                     | 268.180,00 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 64

| ESPECIFICAÇÕES                          | AÇÃO  | FONTE         | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL      |
|---|-------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 2.158 | 1.00.000      | 149.875,00        |                      | 31.625,00           | 3.795,00      |                     |                     | 185.295,00 |
|   |       | <b>TOTAL:</b> | 149.875,00        |                      | 31.625,00           | 3.795,00      |                     |                     | 185.295,00 |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
 UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 99

| ESPECIFICAÇÕES          | AÇÃO  | FONTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL      |
|-------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.999 | 1.00.000 |                   |                      |                     |               |                     |                     | 417.450,00 |
| <b>TOTAL:</b>           |       |          |                   |                      |                     |               |                     |                     | 417.450,00 |

*[Handwritten signature]*



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: 01

CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE         | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|--|-------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CONST. AMP E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 1.002 | 1.00.000      |                   |                      |                     | 76.500,00     |                     |                     | 76.500,00    |
| Manutenção da Camara Municipal           | 2.001 | 1.00.000      | 3.541.400,00      |                      | 1.037.300,00        | 227.700,00    |                     |                     | 4.806.400,00 |
|  |       | <b>TOTAL:</b> | 3.541.400,00      |                      | 1.037.300,00        | 304.200,00    |                     |                     | 4.882.900,00 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: FUNDEB DE CAÇU

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUN.DES.ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB

CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                          | AÇÃO  | FONTE    | PESS/<br>ENCARG.    | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS       | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL                |
|---|-------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID | 1.216 | 1.19.000 |                     |                      |                     | 752.083,75          |                     |                     | 752.083,75           |
| MANUTENCAO DO FUNDEB                    | 2.067 | 1.18.000 | 8.370.010,00        |                      |                     |                     |                     |                     | 8.370.010,00         |
| MANUTENCAO DO FUNDEB                    | 2.067 | 1.19.000 | 192.225,00          |                      | 1.506.931,25        | 151.800,00          |                     |                     | 1.850.956,25         |
| MANUTENÇÃO DOS CMEI                     | 2.156 | 1.19.000 | 319.000,00          |                      | 305.360,00          | 172.590,00          |                     |                     | 796.950,00           |
| <b>TOTAL:</b>                           |       |          | <b>8.881.235,00</b> |                      | <b>1.812.291,25</b> | <b>1.076.473,75</b> |                     |                     | <b>11.770.000,00</b> |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO ..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 05

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./ ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|----------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPA | 1.092 | 1.02.000 |                |                   |                  | 49.500,00     |                  |                  | 49.500,00    |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPA | 1.092 | 1.14.000 |                |                   |                  | 33.000,00     |                  |                  | 33.000,00    |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPA | 1.092 | 1.80.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPA | 1.092 | 1.81.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPA | 1.092 | 1.82.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA  | 1.202 | 1.02.000 |                |                   |                  | 253.000,00    |                  |                  | 253.000,00   |
| AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA  | 1.202 | 1.14.000 |                |                   |                  | 126.500,00    |                  |                  | 126.500,00   |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA | 1.222 | 1.02.000 |                |                   |                  | 11.000,00     |                  |                  | 11.000,00    |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA | 1.222 | 1.14.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA | 1.222 | 1.21.000 |                |                   |                  | 379.500,00    |                  |                  | 379.500,00   |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA | 1.222 | 1.25.000 |                |                   |                  | 33.000,00     |                  |                  | 33.000,00    |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA | 1.222 | 1.80.000 |                |                   |                  | 10.000,00     |                  |                  | 10.000,00    |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA | 1.222 | 1.81.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA | 1.222 | 1.82.000 |                |                   |                  | 5.000,00      |                  |                  | 5.000,00     |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC | 2.068 | 1.02.000 | 2.972.750,00   |                   | 2.354.962,50     | 63.250,00     |                  |                  | 5.390.962,50 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC | 2.068 | 1.12.000 |                |                   | 139.150,00       |               |                  |                  | 139.150,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC | 2.068 | 1.14.000 |                |                   | 100.000,00       |               |                  |                  | 100.000,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC | 2.068 | 1.31.000 |                |                   | 1.059.300,00     |               |                  |                  | 1.059.300,00 |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF          | 2.150 | 1.02.000 | 236.500,00     |                   | 102.300,00       |               |                  |                  | 338.800,00   |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF          | 2.150 | 1.14.000 | 2.310.000,00   |                   | 2.042.200,00     |               |                  |                  | 4.364.850,00 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA                     | 2.151 | 1.02.000 | 126.500,00     |                   | 145.475,00       |               |                  |                  | 273.240,00   |
| VIGILANCIA SANITÁRIA                     | 2.151 | 1.14.000 | 118.250,00     |                   | 29.975,00        |               |                  |                  | 148.225,00   |
| FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                | 2.152 | 1.02.000 |                |                   | 41.250,00        |               |                  |                  | 41.250,00    |
| FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                | 2.152 | 1.14.000 |                |                   | 536.250,00       |               |                  |                  | 536.250,00   |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD          | 2.155 | 1.02.000 | 126.500,00     |                   |                  |               |                  |                  | 126.500,00   |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD          | 2.155 | 1.14.000 | 63.250,00      |                   | 37.950,00        |               |                  |                  | 101.200,00   |
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS    | 2.159 | 1.02.000 | 69.300,00      |                   | 75.900,00        |               |                  |                  | 145.200,00   |
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS    | 2.159 | 1.14.000 | 354.200,00     |                   | 34.182,50        |               |                  |                  | 388.382,50   |
|  |       |          |                |                   | 75.790,00        |               |                  |                  | 436.315,00   |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 05

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                        | AÇÃO  | FONTE    | PESS./ ENCARG.      | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR.     | INVESTIMENTOS       | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL                |
|---------------------------------------|-------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL      | 2.165 | 1.02.000 | 2.750.000,00        |                   | 5.103.450,00         | 88.000,00           |                  |                  | 7.941.450,00         |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL      | 2.165 | 1.14.000 | 16.500,00           |                   | 657.800,00           |                     |                  |                  | 674.300,00           |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU     | 2.166 | 1.02.000 | 379.500,00          |                   | 139.150,00           | 63.250,00           |                  |                  | 581.900,00           |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU     | 2.166 | 1.14.000 | 33.000,00           |                   | 139.150,00           | 63.250,00           |                  |                  | 235.400,00           |
| ENFRENT. EMERGENCIAL DEC. CORONAVIRUS | 2.168 | 1.14.000 | 80.000,00           |                   | 130.000,00           | 30.000,00           |                  |                  | 240.000,00           |
| <b>TOTAL:</b>                         |       |          | <b>9.636.250,00</b> |                   | <b>12.944.235,00</b> | <b>1.277.465,00</b> |                  |                  | <b>23.857.950,00</b> |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CODIGO: 06  
CODIGO: 02

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|--|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULT | 1.102 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 63.250,00     |                     |                     | 63.250,00    |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS       | 2.034 | 1.00.000 |                   |                      | 47.121,25           |               |                     |                     | 47.121,25    |
| SUBVENCÃO AO ABRIGO DOS IDOSOS           | 2.044 | 1.00.000 |                   |                      | 427.625,00          |               |                     |                     | 427.625,00   |
| SUBVENCÃO A APAE                         | 2.045 | 1.00.000 |                   |                      | 600.875,00          |               |                     |                     | 600.875,00   |
| MANUTENÇÃO DO FMAS                       | 2.131 | 1.00.000 | 995.500,00        |                      | 556.600,00          | 18.975,00     |                     |                     | 1.571.075,00 |
| MANUTENÇÃO DO FMAS                       | 2.131 | 1.29.000 | 215.050,00        |                      | 379.500,00          | 18.975,00     |                     |                     | 613.525,00   |
| CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES | 2.157 | 1.00.000 |                   |                      | 600.875,00          |               |                     |                     | 600.875,00   |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     | 2.161 | 1.00.000 | 88.550,00         |                      | 179.630,00          |               |                     |                     | 268.180,00   |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     | 2.161 | 1.26.000 |                   |                      | 33.000,00           |               |                     |                     | 33.000,00    |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     | 2.161 | 1.29.000 | 55.550,00         |                      | 117.645,00          | 12.650,00     |                     |                     | 185.845,00   |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 2.162 | 1.00.000 |                   |                      | 223.850,00          | 12.650,00     |                     |                     | 236.500,00   |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 2.162 | 1.26.000 |                   |                      | 134.200,00          |               |                     |                     | 134.200,00   |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 2.162 | 1.29.000 |                   |                      | 113.850,00          | 12.650,00     |                     |                     | 126.500,00   |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE | 2.163 | 1.00.000 | 126.500,00        |                      | 421.201,00          | 63.250,00     |                     |                     | 610.951,00   |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE | 2.163 | 1.26.000 |                   |                      | 33.000,00           |               |                     |                     | 33.000,00    |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE | 2.163 | 1.29.000 | 126.500,00        |                      | 379.500,00          | 63.250,00     |                     |                     | 569.250,00   |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   | 2.164 | 1.00.000 | 253.000,00        |                      | 152.075,00          | 12.650,00     |                     |                     | 417.725,00   |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   | 2.164 | 1.26.000 |                   |                      | 33.000,00           |               |                     |                     | 33.000,00    |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   | 2.164 | 1.29.000 | 126.500,00        |                      | 170.775,00          | 12.650,00     |                     |                     | 309.925,00   |
| ASSISTENCIA SOCIAL DECOR. DO CORONAVIRUS | 2.169 | 1.29.000 | 30.000,00         |                      | 170.000,00          | 30.000,00     |                     |                     | 230.000,00   |
| <b>TOTAL:</b>                            |       |          | 2.017.150,00      |                      | 4.774.322,25        | 320.950,00    |                     |                     | 7.112.422,25 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO ..... IMPAS - CACUPREV  
UNIDADE... CAÇUPREV

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                        | AÇÃO  | FONTE         | PESS./ ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|---------------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CACUPREV        | 1.330 | 1.03.000      |                |                   |                  | 566.500,00    |                  |                  | 566.500,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV | 2.070 | 1.03.000      | 438.900,00     |                   | 411.125,00       | 12.650,00     |                  |                  | 862.675,00   |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS              | 2.071 | 1.03.000      | 7.130.750,00   |                   | 371.250,00       |               |                  |                  | 7.502.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA               | 2.999 | 1.03.000      |                |                   |                  |               |                  |                  | 253.000,00   |
|                                       |       | <b>TOTAL:</b> | 7.569.650,00   |                   | 782.375,00       | 579.150,00    |                  |                  | 9.184.175,00 |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FMDCA DE CAÇU

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E A

CÓDIGO: 08

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE         | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL      |
|--|-------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR           | 2.072 | 1.00.000      |                   |                      | 101.200,00          | 12.650,00     |                     |                     | 113.850,00 |
| ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 2.130 | 1.00.000      |                   |                      | 328.735,00          | 12.650,00     |                     |                     | 341.385,00 |
|  |       | <b>TOTAL:</b> |                   |                      | 429.935,00          | 25.300,00     |                     |                     | 455.235,00 |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 09

CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                          | AÇÃO          | FUNTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL      |
|---|---------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 2.125         | 1.00.000 | 1.265,00          |                      | 27.956,50           | 6.325,00      |                     |                     | 35.546,50  |
| MANUTENÇÃO DO FMMA                      | 2.134         | 1.00.000 | 442.750,00        |                      | 234.025,00          | 31.625,00     |                     |                     | 708.400,00 |
|   | <b>TOTAL:</b> |          | 444.015,00        |                      | 261.981,50          | 37.950,00     |                     |                     | 743.946,50 |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: FMHIS DE CAÇU

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FMH FUNDO MUL DE HABITACAO

CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                | AÇÃO  | FONTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|-------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 764.060,00    |                     |                     | 764.060,00   |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.23.000 |                   |                      |                     | 126.500,00    |                     |                     | 126.500,00   |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.27.000 |                   |                      |                     | 37.950,00     |                     |                     | 37.950,00    |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 5.000,00      |                     |                     | 5.000,00     |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 2.000,00      |                     |                     | 2.000,00     |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 2.000,00      |                     |                     | 2.000,00     |
| MANUTENÇÃO DO FMH             | 2.135 | 1.00.000 | 106.260,00        |                      | 261.855,00          | 75.900,00     |                     |                     | 444.015,00   |
| <b>TOTAL:</b>                 |       |          | 106.260,00        |                      | 261.855,00          | 1.013.410,00  |                     |                     | 1.381.525,00 |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FMSP DE CAÇU

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                  | AÇÃO                | FONTE               | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL          |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL | 2.105               | 1.00.000            |                   |                      | 278.300,00          |               |                     |                     | 278.300,00     |
| SEGURANÇA PÚBLICA               | 2.142               | 1.00.000            | 7.590,00          |                      | 406.065,00          | 12.650,00     |                     |                     | 426.305,00     |
|                                 | <b>TOTAL:</b>       | <b>TOTAL:</b>       | 7.590,00          |                      | 684.365,00          | 12.650,00     |                     |                     | 704.605,00     |
|                                 | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>TOTAL GERAL:</b> | 49.466.374,99     | 99.000,00            | 48.260.442,51       | 16.374.582,50 | 139.150,00          | 990.000,00          | 116.000.000,00 |

ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

809.023.161-68

Prefeita

JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

035.542.441-04

Contador



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 51

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                       | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 4             | ADMINISTRAÇÃO                        |                      |              | 1.925.265,00 |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |                      |              | 1.925.265,00 |
| 500           | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR     |                      |              | 1.925.265,00 |
| 2.101         | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO   |                      | 1.925.265,00 |              |
| 6             | SEGURANÇA PÚBLICA                    |                      |              | 176.000,00   |
| 182           | DEFESA CIVIL                         |                      |              | 176.000,00   |
| 500           | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR     |                      |              | 176.000,00   |
| 2.268         | COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL - COMDEC |                      | 176.000,00   |              |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |                      | 2.101.265,00 | 2.101.265,00 |



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 52

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|---------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| 4             | ADMINISTRAÇÃO                            |                      |              | 3.385.525,00 |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |              | 3.385.525,00 |
| 501           | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            |                      |              | 3.385.525,00 |
| 2.102         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  |                      | 3.379.200,00 |              |
| 2.103         | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINI |                      | 6.325,00     |              |
| 6             | SEGURANÇA PÚBLICA                        |                      |              | 14.547,50    |
| 91            | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                 |                      |              | 14.547,50    |
| 501           | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            |                      |              | 14.547,50    |
| 2.104         | APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO |                      | 14.547,50    |              |
| <b>TOTAL:</b> |  |                      | 3.400.072,50 | 3.400.072,50 |

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 53

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|---------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| 4             | ADMINISTRAÇÃO                            |                      |              | 4.800.702,49 |
| 123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 |                      |              | 4.800.702,49 |
| 502           | GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA       |                      |              | 4.800.702,49 |
| 2.106         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  |                      | 4.201.202,49 |              |
| 2.141         | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT |                      | 599.500,00   |              |
| 9             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       |                      |              | 885.500,00   |
| 331           | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR     |                      |              | 885.500,00   |
| 107           | CONTRIBUICAO AO PASEP                    |                      |              | 885.500,00   |
| 2.057         | ENCARGOS COM O PASEP                     |                      | 885.500,00   |              |
| <b>TOTAL:</b> |  |                      | 5.686.202,49 | 5.686.202,49 |





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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 54

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                          | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|---|----------------------|------------|------------|
| 20            | AGRICULTURA                             |                      |            | 822.250,00 |
| 606           | EXTENSÃO RURAL                          |                      |            | 822.250,00 |
| 503           | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL         |                      |            | 822.250,00 |
| 2.107         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |                      | 746.350,00 |            |
| 2.108         | APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL  |                      | 75.900,00  |            |
| <b>TOTAL:</b> |   |                      | 822.250,00 | 822.250,00 |

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DA EDUCACAO

CÓDIGO: 55

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| 12            | EDUCAÇÃO                                 |                      |               | 20.916.025,01 |
| 306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   |                      |               | 1.487.200,00  |
| 504           | EDUCACAO PARA TODOS                      |                      |               | 1.487.200,00  |
| 2.109         | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            |                      | 1.487.200,00  |               |
| 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                       |                      |               | 13.546.005,00 |
| 504           | EDUCACAO PARA TODOS                      |                      |               | 13.546.005,00 |
| 1.201         | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR | 733.700,00           |               |               |
| 1.216         | CONSTRUCAO. AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 995.500,00           |               |               |
| 2.112         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  |                      | 1.180.025,00  |               |
| 2.113         | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA |                      | 7.442.380,00  |               |
| 2.114         | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR         |                      | 2.704.900,00  |               |
| 2.141         | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT |                      | 489.500,00    |               |
| 363           | ENSINO PROFISSIONAL                      |                      |               | 592.925,00    |
| 504           | EDUCACAO PARA TODOS                      |                      |               | 592.925,00    |
| 1.331         | CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 592.925,00           |               |               |
| 364           | ENSINO SUPERIOR                          |                      |               | 830.720,00    |
| 504           | EDUCACAO PARA TODOS                      |                      |               | 830.720,00    |
| 2.115         | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                 |                      | 830.720,00    |               |
| 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                        |                      |               | 4.459.175,01  |
| 504           | EDUCACAO PARA TODOS                      |                      |               | 4.459.175,01  |
| 1.332         | CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.952.000,00         |               |               |
| 2.116         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CR |                      | 1.473.725,00  |               |
| 2.117         | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR         |                      | 1.033.450,01  |               |
| <b>TOTAL:</b> |  | 4.274.125,00         | 16.641.900,01 | 20.916.025,01 |



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 56

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|---------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| 13            | CULTURA                                  |                      |              | 1.689.550,00 |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |              | 792.550,00   |
| 505           | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |                      |              | 792.550,00   |
| 2.118         | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESP |                      | 792.550,00   |              |
| 392           | DIFUSÃO CULTURAL                         |                      |              | 897.000,00   |
| 505           | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |                      |              | 227.700,00   |
| 2.119         | MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTU |                      | 227.700,00   |              |
| 506           | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                      |              | 669.300,00   |
| 1.335         | CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 221.800,00           |              |              |
| 1.336         | CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 447.500,00           |              |              |
| 27            | DESPORTO E LAZER                         |                      |              | 1.005.500,00 |
| 812           | DESPORTO COMUNITÁRIO                     |                      |              | 606.600,00   |
| 505           | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |                      |              | 606.600,00   |
| 2.120         | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMAD |                      | 177.100,00   |              |
| 2.139         | CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          |                      | 429.500,00   |              |
| 813           | LAZER                                    |                      |              | 398.900,00   |
| 505           | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |                      |              | 398.900,00   |
| 1.225         | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 360.950,00           |              |              |
| 2.148         | MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO     |                      | 37.950,00    |              |
| <b>TOTAL:</b> |  | 1.030.250,00         | 1.664.800,00 | 2.695.050,00 |




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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 57

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE            | TOTAL                |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15            | URBANISMO                                |                      |                      | 13.839.131,25        |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |                      | 3.278.550,00         |
| 506           | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                      |                      | 3.278.550,00         |
| 2.121         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  |                      | 3.278.550,00         |                      |
| 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  |                      |                      | 365.750,00           |
| 506           | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                      |                      | 365.750,00           |
| 1.050         | AMPLIACAO DO CEMITERIO                   | 55.000,00            |                      |                      |
| 1.334         | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA    | 189.750,00           |                      |                      |
| 2.167         | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL        |                      | 121.000,00           |                      |
| 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   |                      |                      | 2.053.381,25         |
| 506           | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                      |                      | 2.053.381,25         |
| 1.211         | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.268.015,00         |                      |                      |
| 1.227         | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI | 785.366,25           |                      |                      |
| 452           | SERVIÇOS URBANOS                         |                      |                      | 8.141.450,00         |
| 506           | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                      |                      | 8.141.450,00         |
| 1.223         | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 103.250,00           |                      |                      |
| 1.224         | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO           | 44.275,00            |                      |                      |
| 1.229         | CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS              | 442.750,00           |                      |                      |
| 1.333         | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 239.750,00           |                      |                      |
| 2.030         | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         |                      | 1.138.225,00         |                      |
| 2.033         | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            |                      | 4.743.750,00         |                      |
| 2.035         | MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS   |                      | 442.750,00           |                      |
| 2.122         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS |                      | 948.750,00           |                      |
| 2.147         | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL        |                      | 37.950,00            |                      |
| <b>TOTAL:</b> |  | <b>3.128.156,25</b>  | <b>10.710.975,00</b> | <b>13.839.131,25</b> |




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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURI

CÓDIGO: 58

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|--|----------------------|------------|------------|
| 15            | URBANISMO                                |                      |            | 188.500,00 |
| 452           | SERVIÇOS URBANOS                         |                      |            | 188.500,00 |
| 506           | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                      |            | 188.500,00 |
| 1.228         | URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 188.500,00           |            |            |
| 22            | INDÚSTRIA                                |                      |            | 598.345,00 |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |            | 75.900,00  |
| 507           | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E  |                      |            | 75.900,00  |
| 2.157         | CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES |                      | 75.900,00  |            |
| 691           | PROMOÇÃO COMERCIAL                       |                      |            | 522.445,00 |
| 507           | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E  |                      |            | 522.445,00 |
| 2.149         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, C |                      | 522.445,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |  | 188.500,00           | 598.345,00 | 786.845,00 |




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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 62

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE           | TOTAL               |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 26            | TRANSPORTE                               |                      |                     | 4.789.475,00        |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |                     | 803.275,00          |
| 511           | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO          |                      |                     | 803.275,00          |
| 2.127         | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES  |                      | 803.275,00          |                     |
| 782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    |                      |                     | 3.986.200,00        |
| 511           | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO          |                      |                     | 3.986.200,00        |
| 1.212         | CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 392.500,00           |                     |                     |
| 1.213         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA | 1.012.000,00         |                     |                     |
| 2.128         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVI |                      | 2.581.700,00        |                     |
| <b>TOTAL:</b> |  | <b>1.404.500,00</b>  | <b>3.384.975,00</b> | <b>4.789.475,00</b> |





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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 63

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                        | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 4             | ADMINISTRAÇÃO                         |                      |            | 268.180,00 |
| 124           | CONTROLE INTERNO                      |                      |            | 268.180,00 |
| 176           | CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL          |                      |            | 268.180,00 |
| 2.074         | MANUTENÇÃO DA SEC DE CONTROLE INTERNO |                      | 268.180,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                                       |                      | 268.180,00 | 268.180,00 |



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 64

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                          | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|---|----------------------|------------|------------|
| 24            | COMUNICAÇÕES                            |                      |            | 185.295,00 |
| 131           | COMUNICAÇÃO SOCIAL                      |                      |            | 185.295,00 |
| 518           | GESTAO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL            |                      |            | 185.295,00 |
| 2.158         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO |                      | 185.295,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |   |                      | 185.295,00 | 185.295,00 |



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 99

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES          | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 9             | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                         |            | 417.450,00 |
| 999           | RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |            | 417.450,00 |
| 9999          | RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |            | 417.450,00 |
| 2.999         | RESERVA DE CONTINGENCIA |                         | 417.450,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                         |                         | 417.450,00 | 417.450,00 |



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

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: 01

LEI 4.320/64 - ANEXO 6  
CÓDIGO: 02  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|---------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| 1             | LEGISLATIVA                              |                      |              | 4.882.900,00 |
| 31            | AÇÃO LEGISLATIVA                         |                      |              | 4.882.900,00 |
| 1             | PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO    |                      |              | 76.500,00    |
| 1.002         | CONST. AMP E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 76.500,00            |              |              |
| 100           | PROCESSO LEGISLATIVO                     |                      |              | 4.806.400,00 |
| 2.001         | Manutenção da Camara Municipal           |                      | 4.806.400,00 |              |
| <b>TOTAL:</b> |  | 76.500,00            | 4.806.400,00 | 4.882.900,00 |



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

ÓRGÃO.....: FUNDEB DE CAÇU

UNIDADE...: FUNDO MUN.DES.ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                          | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|---------------|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 12            | EDUCAÇÃO                                |                         |               | 11.770.000,00 |
| 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                      |                         |               | 10.973.050,00 |
| 512           | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |                         |               | 10.973.050,00 |
| 1.216         | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID | 752.083,75              |               |               |
| 2.067         | MANUTENCAO DO FUNDEB                    |                         | 10.220.966,25 |               |
| 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                       |                         |               | 796.950,00    |
| 401           | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL             |                         |               | 796.950,00    |
| 2.156         | MANUTENÇÃO DOS CMEI                     |                         | 796.950,00    |               |
| <b>TOTAL:</b> |   | 752.083,75              | 11.017.916,25 | 11.770.000,00 |

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

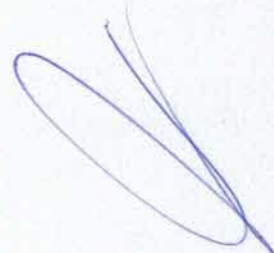
ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| 10            | SAÚDE                                    |                      |               | 23.857.950,00 |
| 301           | ATENÇÃO BÁSICA                           |                      |               | 5.281.150,00  |
| 513           | SAUDE PARA TODOS                         |                      |               | 5.281.150,00  |
| 2.150         | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF          |                      | 4.703.650,00  |               |
| 2.152         | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                |                      | 577.500,00    |               |
| 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    |                      |               | 17.839.085,00 |
| 501           | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            |                      |               | 25.300,00     |
| 2.068         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC |                      | 25.300,00     |               |
| 513           | SAUDE PARA TODOS                         |                      |               | 17.573.785,00 |
| 1.092         | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPA | 102.500,00           |               |               |
| 1.202         | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA  | 379.500,00           |               |               |
| 1.222         | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA | 448.500,00           |               |               |
| 2.068         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC |                      | 6.664.112,50  |               |
| 2.159         | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS    |                      | 546.122,50    |               |
| 2.165         | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL         |                      | 8.615.750,00  |               |
| 2.166         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU        |                      | 817.300,00    |               |
| 519           | GESTÃO DE SAÚDE EMERGENCIAL (COVID-19)   |                      |               | 240.000,00    |
| 2.168         | ENFRENT. EMERGENCIAL DEC. CORONAVIRUS    |                      | 240.000,00    |               |
| 304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |                      |               | 421.465,00    |
| 513           | SAUDE PARA TODOS                         |                      |               | 421.465,00    |
| 2.151         | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |                      | 421.465,00    |               |
| 305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                |                      |               | 316.250,00    |
| 513           | SAUDE PARA TODOS                         |                      |               | 316.250,00    |
| 2.155         | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD          |                      | 316.250,00    |               |
| <b>TOTAL:</b> |  | 930.500,00           | 22.927.450,00 | 23.857.950,00 |

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|---------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| 8             | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |                      |              | 7.112.422,25 |
| 241           | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                     |                      |              | 914.650,00   |
| 509           | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |                      |              | 914.650,00   |
| 2.044         | SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS           |                      | 427.625,00   |              |
| 2.161         | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     |                      | 487.025,00   |              |
| 242           | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   |                      |              | 600.875,00   |
| 509           | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |                      |              | 600.875,00   |
| 2.045         | SUBVENCAO A APAE                         |                      | 600.875,00   |              |
| 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  |                      |              | 5.596.897,25 |
| 509           | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |                      |              | 5.366.897,25 |
| 1.102         | CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULT | 63.250,00            |              |              |
| 2.034         | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS       |                      | 47.121,25    |              |
| 2.131         | MANUTENÇÃO DO FMAS                       |                      | 2.184.600,00 |              |
| 2.157         | CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES |                      | 600.875,00   |              |
| 2.162         | BENEFICIOS EVENTUAIS                     |                      | 497.200,00   |              |
| 2.163         | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE |                      | 1.213.201,00 |              |
| 2.164         | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   |                      | 760.650,00   |              |
| 520           | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL (COVID-19)       |                      |              | 230.000,00   |
| 2.169         | ASSISTENCIA SOCIAL DECOR. DO CORONAVIRUS |                      | 230.000,00   |              |
| <b>TOTAL:</b> |  | 63.250,00            | 7.049.172,25 | 7.112.422,25 |




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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: IMPAS - CACUPREV

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: CAÇUPREV

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                        | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 9             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                    |                         |              | 9.184.175,00 |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   |                         |              | 1.429.175,00 |
| 180           | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL       |                         |              | 1.429.175,00 |
| 1.330         | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAÇUPREV        | 566.500,00              |              |              |
| 2.070         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV |                         | 862.675,00   |              |
| 272           | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO     |                         |              | 7.502.000,00 |
| 180           | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL       |                         |              | 7.502.000,00 |
| 2.071         | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS              |                         | 7.502.000,00 |              |
| 999           | RESERVA DE CONTINGENCIA               |                         |              | 253.000,00   |
| 9999          | RESERVA DE CONTINGENCIA               |                         |              | 253.000,00   |
| 2.999         | RESERVA DE CONTINGENCIA               |                         | 253.000,00   |              |
| <b>TOTAL:</b> |                                       | 566.500,00              | 8.617.675,00 | 9.184.175,00 |



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

ÓRGÃO.....: FMDCA DE CAÇU

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E A

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 08

CÓDIGO: 08

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|--|-------------------------|------------|------------|
| 8             | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |                         |            | 455.235,00 |
| 243           | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |                         |            | 455.235,00 |
| 517           | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |                         |            | 455.235,00 |
| 2.072         | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR           |                         | 113.850,00 |            |
| 2.130         | ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO |                         | 341.385,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |  |                         | 455.235,00 | 455.235,00 |



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                          | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|---|----------------------|------------|------------|
| 18            | GESTÃO AMBIENTAL                        |                      |            | 743.946,50 |
| 541           | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL     |                      |            | 35.546,50  |
| 508           | GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL            |                      |            | 35.546,50  |
| 2.125         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |                      | 35.546,50  |            |
| 542           | CONTROLE AMBIENTAL                      |                      |            | 708.400,00 |
| 80            | PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE     |                      |            | 708.400,00 |
| 2.134         | MANUTENÇÃO DO FMMA                      |                      | 708.400,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |   |                      | 743.946,50 | 743.946,50 |





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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FMHIS DE CAÇU

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FMH FUNDO MUL DE HABITACAO

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                  | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL        |
|---------------|---------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 16            | HABITAÇÃO                       |                      |            | 1.381.525,00 |
| 482           | HABITAÇÃO URBANA                |                      |            | 1.381.525,00 |
| 515           | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL |                      |            | 444.015,00   |
| 2.135         | MANUTENÇÃO DO FMH               |                      | 444.015,00 |              |
| 516           | MORADIA PARA TODOS              |                      |            | 937.510,00   |
| 1.053         | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES   | 937.510,00           |            |              |
| <b>TOTAL:</b> |                                 | 937.510,00           | 444.015,00 | 1.381.525,00 |



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FMSP DE CAÇU

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÕES                       | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE      | TOTAL         |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 6                   | SEGURANÇA PÚBLICA                    |                      |                | 704.605,00    |
| 181                 | POLICIAMENTO                         |                      |                | 704.605,00    |
| 1101                | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA |                      |                | 704.605,00    |
| 2.105               | APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL      |                      | 278.300,00     |               |
| 2.142               | SEGURANÇA PUBLICA                    |                      | 426.305,00     |               |
| <b>TOTAL:</b>       |                                      |                      | 704.605,00     | 704.605,00    |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                      | 13.351.875,00        | 102.648.125,00 | 116.000.000,0 |

NOTA EXPLICATIVA

  
ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

CPF: 809.023.161-68

Prefeita

  
JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF: 035.542.441-04

Contador



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                         | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|--------|--|---------------------|---------------|---------------|
| 00001  | LEGISLATIVA                            |                     |               | 4.882.900,00  |
| 00031  | AÇÃO LEGISLATIVA                       |                     |               | 4.882.900,00  |
| 00001  | PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  | 76.500,00           |               | 76.500,00     |
| 00100  | PROCESSO LEGISLATIVO                   |                     | 4.806.400,00  | 4.806.400,00  |
| 00004  | ADMINISTRAÇÃO                          |                     |               | 10.379.672,49 |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     |               | 5.310.790,00  |
| 00500  | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR       |                     | 1.925.265,00  | 1.925.265,00  |
| 00501  | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL          |                     | 3.385.525,00  | 3.385.525,00  |
| 00123  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |                     |               | 4.800.702,49  |
| 00502  | GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA     |                     | 4.800.702,49  | 4.800.702,49  |
| 00124  | CONTROLE INTERNO                       |                     |               | 268.180,00    |
| 00176  | CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL           |                     | 268.180,00    | 268.180,00    |
| 00006  | SEGURANÇA PÚBLICA                      |                     |               | 895.152,50    |
| 00091  | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA               |                     |               | 14.547,50     |
| 00501  | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL          |                     | 14.547,50     | 14.547,50     |
| 00181  | POLICIAMENTO                           |                     |               | 704.605,00    |
| 01101  | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA   |                     | 704.605,00    | 704.605,00    |
| 00182  | DEFESA CIVIL                           |                     |               | 176.000,00    |
| 00500  | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR       |                     | 176.000,00    | 176.000,00    |
| 00008  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |                     |               | 7.567.657,25  |
| 00241  | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   |                     |               | 914.650,00    |
| 00509  | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO      |                     | 914.650,00    | 914.650,00    |
| 00242  | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |                     |               | 600.875,00    |
| 00509  | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO      |                     | 600.875,00    | 600.875,00    |
| 00243  | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                     |               | 455.235,00    |
| 00517  | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                     | 455.235,00    | 455.235,00    |
| 00244  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                |                     |               | 5.596.897,25  |
| 00520  | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL (COVID-19)     |                     | 230.000,00    | 230.000,00    |
| 00509  | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO      | 63.250,00           | 5.303.647,25  | 5.366.897,25  |
| 00009  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     |                     |               | 10.487.125,00 |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     |               | 1.429.175,00  |
| 00180  | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL        | 566.500,00          | 862.675,00    | 1.429.175,00  |
| 00272  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      |                     |               | 7.502.000,00  |
| 00180  | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL        |                     | 7.502.000,00  | 7.502.000,00  |
| 00331  | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   |                     |               | 885.500,00    |
| 00107  | CONTRIBUICAO AO PASEP                  |                     | 885.500,00    | 885.500,00    |
| 00010  | SAÚDE                                  |                     |               | 23.857.950,00 |
| 00301  | ATENÇÃO BÁSICA                         |                     |               | 5.281.150,00  |
| 00513  | SAUDE PARA TODOS                       |                     | 5.281.150,00  | 5.281.150,00  |
| 00302  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |                     |               | 17.839.085,00 |
| 00513  | SAUDE PARA TODOS                       | 930.500,00          | 16.643.285,00 | 17.573.785,00 |
| 00501  | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL          |                     | 25.300,00     | 25.300,00     |
| 00519  | GESTÃO DE SAÚDE EMERGENCIAL (COVID-19) |                     | 240.000,00    | 240.000,00    |
| 00304  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   |                     |               | 421.465,00    |
| 00513  | SAUDE PARA TODOS                       |                     | 421.465,00    | 421.465,00    |
| 00305  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              |                     |               | 316.250,00    |
| 00513  | SAUDE PARA TODOS                       |                     | 316.250,00    | 316.250,00    |
| 00012  | EDUCAÇÃO                               |                     |               | 32.686.025,01 |
| 00306  | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 |                     |               | 1.487.200,00  |
| 00504  | EDUCACAO PARA TODOS                    |                     | 1.487.200,00  | 1.487.200,00  |
| 00361  | ENSINO FUNDAMENTAL                     |                     |               | 24.519.055,00 |
| 00512  | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  | 752.083,75          | 10.220.966,25 | 10.973.050,00 |
| 00504  | EDUCACAO PARA TODOS                    | 1.729.200,00        | 11.816.805,00 | 13.546.005,00 |

*[Handwritten signature]*



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

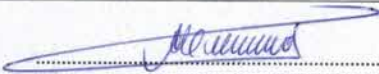
LEI 4.320/64 - ANEXO 7

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                          | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL         |
|--------|---|---------------------|--------------|---------------|
| 00363  | ENSINO PROFISSIONAL                     |                     |              | 592.925,00    |
| 00504  | EDUCACAO PARA TODOS                     | 592.925,00          |              | 592.925,00    |
| 00364  | ENSINO SUPERIOR                         |                     |              | 830.720,00    |
| 00504  | EDUCACAO PARA TODOS                     |                     | 830.720,00   | 830.720,00    |
| 00365  | EDUCAÇÃO INFANTIL                       |                     |              | 5.256.125,01  |
| 00401  | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL             |                     | 796.950,00   | 796.950,00    |
| 00504  | EDUCACAO PARA TODOS                     | 1.952.000,00        | 2.507.175,01 | 4.459.175,01  |
| 00013  | CULTURA                                 |                     |              | 1.689.550,00  |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |                     |              | 792.550,00    |
| 00505  | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER     |                     | 792.550,00   | 792.550,00    |
| 00392  | DIFUSÃO CULTURAL                        |                     |              | 897.000,00    |
| 00505  | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER     |                     | 227.700,00   | 227.700,00    |
| 00506  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO        | 669.300,00          |              | 669.300,00    |
| 00015  | URBANISMO                               |                     |              | 14.027.631,25 |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |                     |              | 3.278.550,00  |
| 00506  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO        |                     | 3.278.550,00 | 3.278.550,00  |
| 00244  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                 |                     |              | 365.750,00    |
| 00506  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO        | 244.750,00          | 121.000,00   | 365.750,00    |
| 00451  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                  |                     |              | 2.053.381,25  |
| 00506  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO        | 2.053.381,25        |              | 2.053.381,25  |
| 00452  | SERVIÇOS URBANOS                        |                     |              | 8.329.950,00  |
| 00506  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO        | 1.018.525,00        | 7.311.425,00 | 8.329.950,00  |
| 00016  | HABITAÇÃO                               |                     |              | 1.381.525,00  |
| 00482  | HABITAÇÃO URBANA                        |                     |              | 1.381.525,00  |
| 00515  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL         |                     | 444.015,00   | 444.015,00    |
| 00516  | MORADIA PARA TODOS                      | 937.510,00          |              | 937.510,00    |
| 00018  | GESTÃO AMBIENTAL                        |                     |              | 743.946,50    |
| 00541  | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL     |                     |              | 35.546,50     |
| 00508  | GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL            |                     | 35.546,50    | 35.546,50     |
| 00542  | CONTROLE AMBIENTAL                      |                     |              | 708.400,00    |
| 00080  | PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE     |                     | 708.400,00   | 708.400,00    |
| 00020  | AGRICULTURA                             |                     |              | 822.250,00    |
| 00606  | EXTENSÃO RURAL                          |                     |              | 822.250,00    |
| 00503  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL         |                     | 822.250,00   | 822.250,00    |
| 00022  | INDÚSTRIA                               |                     |              | 598.345,00    |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |                     |              | 75.900,00     |
| 00507  | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E |                     | 75.900,00    | 75.900,00     |
| 00691  | PROMOÇÃO COMERCIAL                      |                     |              | 522.445,00    |
| 00507  | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E |                     | 522.445,00   | 522.445,00    |
| 00024  | COMUNICAÇÕES                            |                     |              | 185.295,00    |
| 00131  | COMUNICAÇÃO SOCIAL                      |                     |              | 185.295,00    |
| 00518  | GESTAO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL            |                     | 185.295,00   | 185.295,00    |
| 00026  | TRANSPORTE                              |                     |              | 4.789.475,00  |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |                     |              | 803.275,00    |
| 00511  | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO         |                     | 803.275,00   | 803.275,00    |
| 00782  | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                   |                     |              | 3.986.200,00  |
| 00511  | GESTÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO         | 1.404.500,00        | 2.581.700,00 | 3.986.200,00  |
| 00027  | DESPORTO E LAZER                        |                     |              | 1.005.500,00  |
| 00812  | DESPORTO COMUNITÁRIO                    |                     |              | 606.600,00    |
| 00505  | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER     |                     | 606.600,00   | 606.600,00    |
| 00813  | LAZER                                   |                     |              | 398.900,00    |
| 00505  | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER     | 360.950,00          | 37.950,00    | 398.900,00    |

*[Handwritten signature]*

|  |               |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|
|  | 13.351.875,00 | 102.648.125,00 | 116.000.000,00 |
|--|---------------|----------------|----------------|

NOTA EXPLICATIVA



ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

CPF: 809.023.161-68

Prefeita



JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF: 035.542.441-04

Contador



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

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO      |  | ESPECIFICAÇÕES                           | ORDINÁRIO | VINCULADO     | TOTAL         |
|-------------|--|--|-----------|---------------|---------------|
| 01          |  | LEGISLATIVA                              |           |               | 4.882.900,00  |
| 01.031      |  | AÇÃO LEGISLATIVA                         |           |               | 4.882.900,00  |
| 01.031.0001 |  | PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO    |           |               | 76.500,00     |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 76.500,00     |               |
| 01.031.0100 |  | PROCESSO LEGISLATIVO                     |           |               |               |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 4.806.400,00  |               |
| 04          |  | ADMINISTRAÇÃO                            |           |               |               |
| 04.122      |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |               |               |
| 04.122.0500 |  | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR         |           |               | 10.379.672,49 |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 10.379.672,49 |               |
| 04.122.0501 |  | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            |           |               | 5.310.790,00  |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 1.925.265,00  |               |
| 04.123      |  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 |           |               |               |
| 04.123.0502 |  | GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA       |           |               | 3.385.525,00  |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 3.385.525,00  |               |
| 1.70.000    |  | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 4.671.999,99  |               |
| 1.78.000    |  | Outras Transferências da União           |           | 48.702,50     |               |
| 04.124      |  | CONTROLE INTERNO                         |           |               |               |
| 04.124.0176 |  | CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL             |           |               | 80.000,00     |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 268.180,00    |               |
| 06          |  | SEGURANÇA PÚBLICA                        |           |               |               |
| 06.091      |  | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                 |           |               |               |
| 06.091.0501 |  | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            |           |               | 895.152,50    |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 14.547,50     |               |
| 06.181      |  | POLICIAMENTO                             |           |               |               |
| 06.181.1101 |  | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA     |           |               | 704.605,00    |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 704.605,00    |               |
| 06.182      |  | DEFESA CIVIL                             |           |               |               |
| 06.182.0500 |  | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR         |           |               | 176.000,00    |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 176.000,00    |               |
| 08          |  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |           |               |               |
| 08.241      |  | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                     |           |               |               |
| 08.241.0509 |  | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |           |               | 7.567.657,25  |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 7.567.657,25  |               |
| 1.26.000    |  | Convênios - Estado/Assistência Social    |           | 914.650,00    |               |
| 1.29.000    |  | Recursos do FNAS                         |           | 914.650,00    |               |
| 08.242      |  | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   |           |               |               |
| 08.242.0509 |  | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |           |               | 600.875,00    |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 600.875,00    |               |
| 08.243      |  | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |           |               |               |
| 08.243.0517 |  | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |           |               | 455.235,00    |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 455.235,00    |               |
| 08.244      |  | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA                  |           |               |               |
| 08.244.0509 |  | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |           |               | 5.596.897,25  |
|             |  |  |           |               | 5.366.897,25  |



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                           | ORDINÁRIO | VINCULADO     | TOTAL         |
|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 3.547.497,25  |               |
| 1.26.000    | Convênios - Estado/Assistência Social    |           | 200.200,00    |               |
| 1.29.000    | Recursos do FNAS                         |           | 1.619.200,00  |               |
| 08.244.0520 | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL (COVID-19)       |           |               | 230.000,00    |
| 1.29.000    | Recursos do FNAS                         |           | 230.000,00    |               |
| 09          | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       |           |               | 10.487.125,00 |
| 09.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |               | 1.429.175,00  |
| 09.122.0180 | GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL          |           |               | 1.429.175,00  |
| 1.03.000    | Contribuição para o RPPS                 |           | 1.429.175,00  |               |
| 09.272      | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO        |           |               | 7.502.000,00  |
| 09.272.0180 | GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL          |           |               | 7.502.000,00  |
| 1.03.000    | Contribuição para o RPPS                 |           | 7.502.000,00  |               |
| 09.331      | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR     |           |               | 885.500,00    |
| 09.331.0107 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                    |           |               | 885.500,00    |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 759.000,00    |               |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 126.500,00    |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 417.450,00    |               |
| 1.03.000    | Contribuição para o RPPS                 |           | 253.000,00    |               |
| 10          | SAÚDE                                    |           |               | 23.857.950,00 |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                           |           |               | 5.281.150,00  |
| 10.301.0513 | SAÚDE PARA TODOS                         |           |               | 5.281.150,00  |
| 1.02.000    | Recargas de Impostos e Transf.-Saúde     |           | 380.050,00    |               |
| 1.14.000    | Transferência de Recursos do SUS         |           | 4.901.100,00  |               |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    |           |               | 17.839.085,00 |
| 10.302.0501 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL            |           |               | 25.300,00     |
| 1.02.000    | Recargas de Impostos e Transf.-Saúde     |           | 25.300,00     |               |
| 10.302.0513 | SAÚDE PARA TODOS                         |           |               | 17.573.785,00 |
| 1.02.000    | Recargas de Impostos e Transf.-Saúde     |           | 14.312.320,00 |               |
| 1.12.000    | Serviços de Saúde                        |           | 139.150,00    |               |
| 1.14.000    | Transferência de Recursos do SUS         |           | 1.610.515,00  |               |
| 1.21.000    | Convênios - União/Saúde                  |           | 379.500,00    |               |
| 1.25.000    | Convênios - Estado/Saúde                 |           | 33.000,00     |               |
| 1.31.000    | Transferência de Recursos do SUS-Estados |           | 1.059.300,00  |               |
| 1.80.000    | Emenda P.J Transferência Especial        |           | 20.000,00     |               |
| 1.81.000    | Emenda P.J Transferência Finalidade      |           | 10.000,00     |               |
| 1.82.000    | Emenda Parlamentar de Bancada            |           | 10.000,00     |               |
| 10.302.0519 | GESTÃO DE SAÚDE EMERGENCIAL (COVID-19)   |           |               | 240.000,00    |
| 1.14.000    | Transferência de Recursos do SUS         |           | 240.000,00    |               |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |           |               | 421.465,00    |
| 10.304.0513 | SAÚDE PARA TODOS                         |           |               | 421.465,00    |
| 1.02.000    | Recargas de Impostos e Transf.-Saúde     |           | 273.240,00    |               |
| 1.14.000    | Transferência de Recursos do SUS         |           | 148.225,00    |               |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                |           |               | 316.250,00    |
| 10.305.0513 | SAÚDE PARA TODOS                         |           |               | 316.250,00    |



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

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO      |  | ESPECIFICAÇÕES                           | ORDINÁRIO | VINCULADO     | TOTAL         |
|-------------|--|--|-----------|---------------|---------------|
| 1.02.000    |  | Receitas de Impostos e Transf.-Saúde     |           | 164.450,00    |               |
| 1.14.000    |  | Transferência de Recursos do SUS         |           | 151.800,00    | 32.686.025,01 |
| 12          |  | EDUCAÇÃO                                 |           |               | 1.487.200,00  |
| 12.306      |  | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   |           |               | 1.487.200,00  |
| 12.306.0504 |  | EDUCAÇÃO PARA TODOS                      |           |               |               |
| 1.01.000    |  | Receitas de Impostos e Transf.-Educação  |           | 728.200,00    |               |
| 1.15.000    |  | Transferência de Recursos do FNDE        |           | 759.000,00    |               |
| 12.361      |  | ENSINO FUNDAMENTAL                       |           |               |               |
| 12.361.0504 |  | EDUCAÇÃO PARA TODOS                      |           |               |               |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 632.500,00    | 24.519.055,00 |
| 1.01.000    |  | Receitas de Impostos e Transf.-Educação  |           | 10.362.605,00 | 13.546.005,00 |
| 1.15.000    |  | Transferência de Recursos do FNDE        |           | 1.295.250,00  |               |
| 1.20.000    |  | Convênios - União/Educação               |           | 290.950,00    |               |
| 1.24.000    |  | Convênios - Estado/Educação              |           | 189.750,00    |               |
| 1.27.000    |  | Convênios - Estado/Outros                |           | 25.300,00     |               |
| 1.70.000    |  | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 639.650,00    |               |
| 1.78.000    |  | Outras Transferências da União           |           | 10.000,00     |               |
| 1.80.000    |  | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 40.000,00     |               |
| 1.81.000    |  | Emenda P.I Transferência Finalidade      |           | 30.000,00     |               |
| 1.82.000    |  | Emenda Parlamentar de Bancada            |           | 30.000,00     |               |
| 12.361.0512 |  | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL    |           |               |               |
| 1.18.000    |  | FUNDEB - 60%                             |           | 8.370.010,00  | 10.973.050,00 |
| 1.19.000    |  | FUNDEB - 40%                             |           | 2.603.040,00  |               |
| 12.363      |  | ENSINO PROFISSIONAL                      |           |               |               |
| 12.363.0504 |  | EDUCAÇÃO PARA TODOS                      |           |               |               |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 556.600,00    | 592.925,00    |
| 1.01.000    |  | Receitas de Impostos e Transf.-Educação  |           | 6.325,00      | 592.925,00    |
| 1.78.000    |  | Outras Transferências da União           |           | 10.000,00     |               |
| 1.80.000    |  | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 10.000,00     |               |
| 1.81.000    |  | Emenda P.I Transferência Finalidade      |           | 5.000,00      |               |
| 1.82.000    |  | Emenda Parlamentar de Bancada            |           | 5.000,00      |               |
| 12.364      |  | ENSINO SUPERIOR                          |           |               |               |
| 12.364.0504 |  | EDUCAÇÃO PARA TODOS                      |           |               |               |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 60.720,00     | 830.720,00    |
| 1.70.000    |  | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 770.000,00    |               |
| 12.365      |  | EDUCAÇÃO INFANTIL                        |           |               |               |
| 12.365.0401 |  | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL              |           |               |               |
| 1.19.000    |  | FUNDEB - 40%                             |           | 796.950,00    | 5.256.125,01  |
| 12.365.0504 |  | EDUCAÇÃO PARA TODOS                      |           |               | 796.950,00    |
| 1.01.000    |  | Receitas de Impostos e Transf.-Educação  |           | 2.682.598,33  | 4.459.175,01  |
| 1.15.000    |  | Transferência de Recursos do FNDE        |           | 1.474.576,68  |               |
| 1.20.000    |  | Convênios - União/Educação               |           | 220.000,00    |               |
| 1.80.000    |  | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 40.000,00     |               |
| 1.81.000    |  | Emenda P.I Transferência Finalidade      |           | 30.000,00     |               |



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                           | ORDINÁRIO | VINCULADO    | TOTAL         |
|-------------|--|-----------|--------------|---------------|
| 13          | Emenda Parlamentar de Bancada            |           | 12.000,00    | 12.000,00     |
| 13.122      | CULTURA                                  |           |              | 1.689.550,00  |
| 13.122.0505 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |              | 792.550,00    |
| 1.00.000    | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |           | 617.402,50   | 792.550,00    |
| 1.27.000    | Recursos Ordinários                      |           | 65.147,50    |               |
| 1.70.000    | Convênios - Estado Outros                |           | 110.000,00   |               |
| 13.392      | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           |              | 897.000,00    |
| 13.392.0505 | DIFUSÃO CULTURAL                         |           |              | 227.700,00    |
| 1.00.000    | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |           | 215.050,00   |               |
| 1.27.000    | Recursos Ordinários                      |           | 12.650,00    |               |
| 13.392.0506 | Convênios - Estado Outros                |           |              | 669.300,00    |
| 1.00.000    | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |           | 564.300,00   |               |
| 1.78.000    | Recursos Ordinários                      |           | 8.000,00     |               |
| 1.80.000    | Outras Transferências da União           |           | 30.000,00    |               |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 42.000,00    |               |
| 1.82.000    | Emenda Parlamentar de Bancada            |           | 25.000,00    |               |
| 15          | URBANISMO                                |           |              | 14.027.631,25 |
| 15.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |              | 3.278.550,00  |
| 15.122.0506 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |           | 2.935.900,00 | 3.278.550,00  |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 12.650,00    |               |
| 1.16.000    | CIDE                                     |           | 330.000,00   |               |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           |              | 365.750,00    |
| 15.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  |           |              | 365.750,00    |
| 15.244.0506 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |           |              | 2.053.381,25  |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 365.750,00   | 2.053.381,25  |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   |           |              |               |
| 15.451.0506 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |           | 1.390.916,25 |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 1.265,00     |               |
| 1.23.000    | Convênios - União/Outros                 |           | 178.750,00   |               |
| 1.27.000    | Convênios - Estado Outros                |           | 417.450,00   |               |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 50.000,00    |               |
| 1.78.000    | Outras Transferências da União           |           | 5.000,00     |               |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 5.000,00     |               |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Finalidade      |           | 5.000,00     |               |
| 1.82.000    | Emenda Parlamentar de Bancada            |           | 5.000,00     |               |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS                         |           |              | 8.329.950,00  |
| 15.452.0506 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |           | 6.428.600,00 | 8.329.950,00  |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 480.700,00   |               |
| 1.23.000    | Convênios - União/Outros                 |           | 1.321.650,00 |               |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 2.000,00     |               |
| 1.78.000    | Outras Transferências da União           |           | 25.000,00    |               |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           |              |               |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Finalidade      |           | 21.000,00    |               |



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                           | ORDINÁRIO | VINCULADO    | TOTAL        |
|-------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 16          | Emenda Parlamentar de Bancada            |           | 51.000,00    |              |
| 16.482      | HABITAÇÃO                                |           |              | 1.381.525,00 |
| 16.482.0515 | HABITAÇÃO URBANA                         |           |              | 1.381.525,00 |
| 1.00.000    | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL          |           |              | 444.015,00   |
| 16.482.0516 | Recursos Ordinários                      |           | 444.015,00   |              |
| 1.00.000    | MORADIA PARA TODOS                       |           |              | 937.510,00   |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 764.080,00   |              |
| 1.23.000    | Convênios - União/Outros                 |           | 126.500,00   |              |
| 1.27.000    | Convênios - Estado Outros                |           | 37.950,00    |              |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 5.000,00     |              |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Finalidade      |           | 2.000,00     |              |
| 1.82.000    | Emenda Parlamentar de Bancada            |           | 2.000,00     |              |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                         |           |              | 743.946,50   |
| 18.541      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      |           |              | 35.546,50    |
| 18.541.0508 | GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL             |           |              | 35.546,50    |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 35.546,50    |              |
| 18.542      | CONTROLE AMBIENTAL                       |           |              | 708.400,00   |
| 18.542.0080 | PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE      |           |              | 708.400,00   |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 708.400,00   |              |
| 20          | AGRICULTURA                              |           |              | 822.250,00   |
| 20.606      | EXTENSÃO RURAL                           |           |              | 822.250,00   |
| 20.606.0503 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL          |           |              | 822.250,00   |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 822.250,00   |              |
| 22          | INDÚSTRIA                                |           |              | 598.345,00   |
| 22.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |              | 75.900,00    |
| 22.122.0507 | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E  |           |              | 75.900,00    |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 75.900,00    |              |
| 22.691      | PROMOÇÃO COMERCIAL                       |           |              | 522.445,00   |
| 22.691.0507 | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E  |           |              | 522.445,00   |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 522.445,00   |              |
| 24          | COMUNICAÇÕES                             |           |              | 185.295,00   |
| 24.131      | COMUNICAÇÃO SOCIAL                       |           |              | 185.295,00   |
| 24.131.0518 | GESTAO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL             |           |              | 185.295,00   |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 185.295,00   |              |
| 26          | TRANSPORTE                               |           |              | 4.789.475,00 |
| 26.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |              | 803.275,00   |
| 26.122.0511 | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO          |           |              | 803.275,00   |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 803.275,00   |              |
| 26.782      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    |           |              | 3.986.200,00 |
| 26.782.0511 | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO          |           |              | 3.986.200,00 |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 2.913.100,00 |              |
| 1.16.000    | CIDE                                     |           | 240.350,00   |              |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 393.250,00   |              |
| 1.78.000    | Outras Transferências da União           |           | 20.000,00    |              |





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

|             |                                     | LEI 4.320/64 - ANEXO 8 |                |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                      | ORDINÁRIO              | VINCULADO      |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial   |                        | 20.000,00      |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Finalidade |                        | 10.000,00      |
| 1.82.000    | Emenda Parlamentar de Bancada       |                        | 10.000,00      |
| 1.92.000    | Alienação de Bens - Móveis          |                        | 253.000,00     |
| 1.93.000    | Alienação de Bens - Imóveis         |                        | 126.500,00     |
| 27          | DESPORTO COMUNITÁRIO                |                        | 1.005.500,00   |
| 27.812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                |                        | 606.600,00     |
| 27.812.0505 | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER |                        | 606.600,00     |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                 |                        | 556.600,00     |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial   |                        | 10.000,00      |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Finalidade |                        | 10.000,00      |
| 1.82.000    | Emenda Parlamentar de Bancada       |                        | 30.000,00      |
| 27.813      | LAZER                               |                        | 398.900,00     |
| 27.813.0505 | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER |                        | 398.900,00     |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                 |                        | 328.900,00     |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial   |                        | 15.000,00      |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Finalidade |                        | 15.000,00      |
| 1.82.000    | Emenda Parlamentar de Bancada       |                        | 40.000,00      |
|             |                                     |                        | 116.000.000,00 |
|             |                                     |                        | 116.000.000,00 |

NOTA EXPLICATIVA

  
ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA  
CPF: 809.023.161-68  
PREFEITA

  
JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS  
CPF: 035.542.441-04  
CONTADOR



ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES      |            |                     |               |                 |                   |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                       | LEGISLATIVA  | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL A JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          |              |            |                     |               |                 |                   |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU              | 4.882.900,00 |            |                     | 10.379.672,49 |                 | 190.547,50        |
| FUNDEB DE CAÇU                        |              |            |                     |               |                 |                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS          |              |            |                     |               |                 |                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS |              |            |                     |               |                 |                   |
| IMPAS - CACUPREV                      |              |            |                     |               |                 |                   |
| FMDCA DE CAÇU                         |              |            |                     |               |                 |                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA |              |            |                     |               |                 |                   |
| FMHS DE CAÇU                          |              |            |                     |               |                 |                   |
| FMSP DE CAÇU                          | 4.882.900,00 |            |                     | 10.379.672,49 |                 | 704.605,00        |
|                                       |              |            |                     |               |                 | 895.152,50        |



ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES             |                    |                    |               |          |               |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|---------------|
|                                       | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE         | TRABALHO | EDUCAÇÃO      |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          |                     |                    | 1.302.950,00       |               |          | 20.916.025,01 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU              |                     |                    |                    |               |          |               |
| FUNDEB DE CAÇU                        |                     |                    |                    |               |          |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS          |                     |                    |                    | 23.857.950,00 |          | 11.770.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS |                     | 7.112.422,25       |                    |               |          |               |
| IMPAS - CACUPREV                      |                     | 455.235,00         | 9.184.175,00       |               |          |               |
| FMDCA DE CAÇU                         |                     |                    |                    |               |          |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA |                     |                    |                    |               |          |               |
| FMHS DE CAÇU                          |                     |                    |                    |               |          |               |
| FMSP DE CAÇU                          |                     |                    |                    |               |          |               |
|                                       |                     | 7.567.657,25       | 10.487.125,00      | 23.857.950,00 |          | 32.686.025,01 |



ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES      |                       |               |              |             |                  |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
|                                       | CULTURA      | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO     | HABITAÇÃO    | SEANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          | 1.689.550,00 |                       | 14.027.631,25 |              |             |                  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU              |              |                       |               |              |             |                  |
| FUNDEB DE CAÇU                        |              |                       |               |              |             |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS          |              |                       |               |              |             |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS |              |                       |               |              |             |                  |
| IMPAS - CACUPREV                      |              |                       |               |              |             |                  |
| FMDCA DE CAÇU                         |              |                       |               | 1.381.525,00 |             | 743.946,50       |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA |              |                       |               |              |             |                  |
| FMHS DE CAÇU                          |              |                       |               |              |             |                  |
| FMSP DE CAÇU                          | 1.689.550,00 |                       | 14.027.631,25 | 1.381.525,00 |             | 743.946,50       |



ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES                 |                   |                        |                   |                        |                   |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                                       | CIÊNCIA E<br>TECNOLOGIA | AGRICULTURA       | ORGANIZAÇÃO<br>AGRÁRIA | INDÚSTRIA         | COMÉRCIO E<br>SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES      |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          |                         | 822.250,00        |                        | 598.345,00        |                        | 185.295,00        |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU              |                         |                   |                        |                   |                        |                   |
| FUNDEB DE CAÇU                        |                         |                   |                        |                   |                        |                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS          |                         |                   |                        |                   |                        |                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS |                         |                   |                        |                   |                        |                   |
| IMPAS - CACUPREV                      |                         |                   |                        |                   |                        |                   |
| FMDCA DE CAÇU                         |                         |                   |                        |                   |                        |                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA |                         |                   |                        |                   |                        |                   |
| FMHIS DE CAÇU                         |                         |                   |                        |                   |                        |                   |
| FMSP DE CAÇU                          |                         |                   |                        |                   |                        |                   |
|                                       |                         | <b>822.250,00</b> |                        | <b>598.345,00</b> |                        | <b>185.295,00</b> |



ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES |              |                  |                    |                    |                         |
|---------------------------------------|---------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                                       | ENERGIA | TRANSPORTE   | DESPORTE E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | EXTRA ORÇAMENTARIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          |         | 4.789.475,00 | 1.005.500,00     |                    |                    |                         |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU              |         |              |                  |                    |                    |                         |
| FUNDEB DE CAÇU                        |         |              |                  |                    |                    |                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS          |         |              |                  |                    |                    |                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS |         |              |                  |                    |                    |                         |
| IMPAS - CACUPREV                      |         |              |                  |                    |                    |                         |
| FMDCA DE CAÇU                         |         |              |                  |                    |                    |                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA |         |              |                  |                    |                    |                         |
| FMHIS DE CAÇU                         |         |              |                  |                    |                    |                         |
| FMSP DE CAÇU                          |         | 4.789.475,00 | 1.005.500,00     |                    |                    |                         |




ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9


| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES               |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
|                                       | TOTAL ÓRGÃO           |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          | 55.907.241,25         |  |  |  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU              | 4.882.900,00          |  |  |  |
| FUNDEB DE CAÇU                        | 11.770.000,00         |  |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS          | 23.857.950,00         |  |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS | 7.112.422,25          |  |  |  |
| IMPAS - CACUPREV                      | 9.184.175,00          |  |  |  |
| FMDCA DE CAÇU                         | 455.235,00            |  |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA | 743.946,50            |  |  |  |
| FMHIS DE CAÇU                         | 1.381.525,00          |  |  |  |
| FMSP DE CAÇU                          | 704.605,00            |  |  |  |
|                                       | <b>116.000.000,00</b> |  |  |  |

NOTA EXPLICATIVA

  
ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

CPF:809.023.161-68

PREFEITA

  
JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF:035.542.441-04

CONTADOR



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 51

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                             | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO               |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00001 | 3.1.90.11 | 885.500,00      |                |
|  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00003 | 3.3.90.14 | 151.800,00      |                |
|  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00004 | 3.3.90.30 | 101.200,00      |                |
|  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00005 | 3.3.90.36 | 1.265,00        |                |
|  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00006 | 3.3.90.39 | 632.500,00      |                |
|  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00007 | 4.4.90.52 | 153.000,00      | 1.925.265,00   |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.51.06.182.0500.2.268    | 00417 | 3.3.90.30 | 66.000,00       |                |
|  | 01.51.06.182.0500.2.268    | 00418 | 3.3.90.36 | 33.000,00       |                |
|  | 01.51.06.182.0500.2.268    | 00419 | 3.3.90.39 | 55.000,00       |                |
|  | 01.51.06.182.0500.2.268    | 00420 | 4.4.90.52 | 22.000,00       | 176.000,00     |
|  |                            |       |           |                 | 2.101.265,00   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 52

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00008 | 3.1.90.11 | 1.760.000,00    |                |
|  | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00009 | 3.3.90.14 | 50.600,00       |                |
|  | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00010 | 3.3.90.30 | 379.500,00      |                |
|  | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00011 | 3.3.90.36 | 139.150,00      |                |
|  | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00012 | 3.3.90.39 | 671.000,00      |                |
|  | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00412 | 3.3.90.40 | 88.000,00       |                |
|  | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00013 | 3.3.90.92 | 12.650,00       |                |
|  | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00014 | 4.4.90.52 | 139.150,00      |                |
|  | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00015 | 4.5.90.61 | 139.150,00      | 3.379.200,00   |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO         |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.52.04.122.0501.2.103    | 00016 | 3.3.50.41 | 6.325,00        | 6.325,00       |
| APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO                 |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.52.06.091.0501.2.104    | 00017 | 3.3.90.30 | 7.590,00        |                |
|  | 01.52.06.091.0501.2.104    | 00018 | 3.3.90.36 | 632,50          |                |
|  | 01.52.06.091.0501.2.104    | 00019 | 3.3.90.39 | 6.325,00        | 14.547,50      |
|  |                            |       |           |                 | 3.400.072,50   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 53

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00020 | 3.1.90.11 | 822.250,00      |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00021 | 3.1.90.13 | 695.999,99      |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00023 | 3.1.91.13 | 759.000,00      |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00024 | 3.3.90.14 | 18.975,00       |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00025 | 3.3.90.30 | 63.250,00       |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00026 | 3.3.90.36 | 44.275,00       |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00027 | 3.3.90.39 | 632.500,00      |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00028 | 3.3.90.91 | 1.053.000,00    |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00029 | 4.4.90.52 | 111.952,50      | 4.201.202,49   |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT            |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.141    | 00422 | 3.2.90.21 | 33.000,00       |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.141    | 00423 | 3.2.90.22 | 16.500,00       |                |
|   | 01.53.04.123.0502.2.141    | 00421 | 4.6.90.71 | 550.000,00      | 599.500,00     |
| ENCARGOS COM O PASEP                                |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.53.09.331.0107.2.057    | 00033 | 3.3.90.47 | 885.500,00      | 885.500,00     |
|   |                            |       |           |                 | 5.686.202,49   |

*Placido*

*[Signature]*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 54

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                   | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00034 | 3.1.90.11 | 442.750,00      |                |
|  | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00035 | 3.3.90.14 | 6.325,00        |                |
|  | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00036 | 3.3.90.30 | 63.250,00       |                |
|  | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00037 | 3.3.90.36 | 6.325,00        |                |
|  | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00038 | 3.3.90.39 | 63.250,00       |                |
|  | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00039 | 4.4.90.52 | 164.450,00      | 746.350,00     |
| APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL                 |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.54.20.606.0503.2.108    | 00040 | 3.3.90.30 | 63.250,00       |                |
|  | 01.54.20.606.0503.2.108    | 00041 | 3.3.90.36 | 6.325,00        |                |
|  | 01.54.20.606.0503.2.108    | 00042 | 3.3.90.39 | 6.325,00        | 75.900,00      |
|  |                            |       |           |                 | 822.250,00     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: SECRETARIA DA EDUCACAO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 55

| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                                     |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.306.0504.2.109    | 00043 | 3.1.90.11 | 360.250,00      |                |
|   | 01.55.12.306.0504.2.109    | 00044 | 3.3.90.14 | 12.650,00       |                |
|   | 01.55.12.306.0504.2.109    | 00045 | 3.3.90.30 | 1.089.000,00    |                |
|   | 01.55.12.306.0504.2.109    | 00046 | 3.3.90.36 | 12.650,00       |                |
|   | 01.55.12.306.0504.2.109    | 00047 | 3.3.90.39 | 12.650,00       | 1.487.200,00   |
| AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL    |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.361.0504.1.201    | 00048 | 4.4.90.52 | 733.700,00      | 733.700,00     |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES             |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.361.0504.1.216    | 00049 | 4.4.90.51 | 995.500,00      | 995.500,00     |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO               |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00050 | 3.1.90.11 | 299.750,00      |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00053 | 3.3.90.14 | 63.250,00       |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00054 | 3.3.90.30 | 401.500,00      |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00055 | 3.3.90.36 | 25.300,00       |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00056 | 3.3.90.39 | 320.650,00      |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00057 | 4.4.90.52 | 69.575,00       | 1.180.025,00   |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00058 | 3.1.90.11 | 4.617.250,00    |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00059 | 3.1.90.13 | 220.000,00      |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00060 | 3.1.91.13 | 1.265.000,00    |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00061 | 3.3.90.14 | 15.180,00       |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00062 | 3.3.90.30 | 860.200,00      |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00063 | 3.3.90.36 | 37.950,00       |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00064 | 3.3.90.39 | 275.000,00      |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00065 | 4.4.90.52 | 151.800,00      | 7.442.380,00   |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                  |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.114    | 00066 | 3.3.90.30 | 316.250,00      |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.114    | 00067 | 3.3.90.36 | 50.600,00       |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.114    | 00068 | 3.3.90.39 | 2.262.150,00    |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.114    | 00069 | 4.4.90.52 | 75.900,00       | 2.704.900,00   |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT                          |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.141    | 00425 | 3.2.90.21 | 33.000,00       |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.141    | 00426 | 3.2.90.22 | 16.500,00       |                |
|   | 01.55.12.361.0504.2.141    | 00424 | 4.6.90.71 | 440.000,00      | 489.500,00     |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE                  |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.363.0504.1.331    | 00073 | 4.4.90.51 | 592.925,00      | 592.925,00     |
| APOIO AO ENSINO SUPERIOR  |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.364.0504.2.115    | 00075 | 3.3.90.18 | 12.650,00       |                |
|   | 01.55.12.364.0504.2.115    | 00076 | 3.3.90.30 | 238.975,00      |                |
|   | 01.55.12.364.0504.2.115    | 00077 | 3.3.90.36 | 3.795,00        |                |
|   | 01.55.12.364.0504.2.115    | 00078 | 3.3.90.39 | 575.300,00      | 830.720,00     |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES  |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.365.0504.1.332    | 00440 | 4.4.90.51 | 1.952.000,00    | 1.952.000,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CRECHES                     |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.55.12.365.0504.2.116    | 00080 | 3.1.90.11 | 1.138.500,00    |                |
|   | 01.55.12.365.0504.2.116    | 00083 | 3.3.90.30 | 253.000,00      |                |

*Manuel*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: SECRETARIA DA EDUCACAO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 55

| APLICAÇÃO PROGRAMADA             | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|----------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.116    | 00084 | 3.3.90.36 | 25.300,00       |                |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.116    | 00085 | 3.3.90.39 | 25.300,00       |                |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.116    | 00087 | 4.4.90.52 | 31.625,00       | 1.473.725,00   |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR |                            |       |           |                 |                |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.117    | 00088 | 3.1.90.11 | 759.000,00      |                |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.117    | 00089 | 3.3.90.30 | 236.500,00      |                |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.117    | 00090 | 3.3.90.36 | 18.975,00       |                |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.117    | 00091 | 3.3.90.39 | 18.975,01       | 1.033.450,01   |
|                                  |                            |       |           |                 | 20.916.025,01  |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 56

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                 | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E LAZER |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00092 | 3.1.90.11 | 253.000,00      |                |
|  | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00093 | 3.3.90.14 | 37.950,00       |                |
|  | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00094 | 3.3.90.30 | 37.950,00       |                |
|  | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00095 | 3.3.90.36 | 126.500,00      |                |
|  | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00096 | 3.3.90.39 | 210.650,00      |                |
|  | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00097 | 4.4.90.52 | 126.500,00      | 792.550,00     |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS         |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.56.13.392.0505.2.119    | 00098 | 3.3.50.41 | 12.650,00       |                |
|  | 01.56.13.392.0505.2.119    | 00099 | 3.3.90.30 | 37.950,00       |                |
|  | 01.56.13.392.0505.2.119    | 00100 | 3.3.90.31 | 63.250,00       |                |
|  | 01.56.13.392.0505.2.119    | 00101 | 3.3.90.36 | 12.650,00       |                |
|  | 01.56.13.392.0505.2.119    | 00102 | 3.3.90.39 | 101.200,00      | 227.700,00     |
| CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR                 |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.56.13.392.0506.1.335    | 00103 | 4.4.90.51 | 221.800,00      | 221.800,00     |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE                          |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.56.13.392.0506.1.336    | 00104 | 4.4.90.51 | 447.500,00      | 447.500,00     |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMADOR           |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.56.27.812.0505.2.120    | 00105 | 3.3.90.30 | 145.475,00      |                |
|  | 01.56.27.812.0505.2.120    | 00106 | 3.3.90.31 | 12.650,00       |                |
|  | 01.56.27.812.0505.2.120    | 00107 | 3.3.90.36 | 6.325,00        |                |
|  | 01.56.27.812.0505.2.120    | 00108 | 3.3.90.39 | 12.650,00       | 177.100,00     |
| CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL                      |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.56.27.812.0505.2.139    | 00109 | 4.4.90.51 | 429.500,00      | 429.500,00     |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE CAÇU         |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.56.27.813.0505.1.225    | 00110 | 4.4.90.51 | 323.000,00      |                |
|  | 01.56.27.813.0505.1.225    | 00111 | 4.4.90.52 | 37.950,00       | 360.950,00     |
| MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO                 |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.56.27.813.0505.2.148    | 00112 | 3.3.90.30 | 18.975,00       |                |
|  | 01.56.27.813.0505.2.148    | 00113 | 3.3.90.36 | 6.325,00        |                |
|  | 01.56.27.813.0505.2.148    | 00114 | 3.3.90.39 | 6.325,00        |                |
|  | 01.56.27.813.0505.2.148    | 00115 | 4.4.90.52 | 6.325,00        | 37.950,00      |
|  |                            |       |           |                 | 2.695.050,00   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 57

| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00116 | 3.1.90.11 | 1.468.500,00    |                |
|   | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00117 | 3.3.90.14 | 12.650,00       |                |
|   | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00118 | 3.3.90.30 | 759.000,00      |                |
|   | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00119 | 3.3.90.36 | 63.250,00       |                |
|   | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00120 | 3.3.90.39 | 962.500,00      |                |
|   | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00121 | 4.4.90.52 | 12.650,00       | 3.278.550,00   |
| AMPLIACAO DO CEMITERIO  |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.244.0506.1.050    | 00122 | 4.4.90.51 | 55.000,00       | 55.000,00      |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA                               |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.244.0506.1.334    | 00123 | 4.4.90.51 | 189.750,00      | 189.750,00     |
| MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                                   |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.244.0506.2.167    | 00414 | 3.3.90.30 | 99.000,00       |                |
|   | 01.57.15.244.0506.2.167    | 00416 | 3.3.90.39 | 11.000,00       |                |
|   | 01.57.15.244.0506.2.167    | 00415 | 4.4.90.52 | 11.000,00       | 121.000,00     |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS  |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.451.0506.1.211    | 00124 | 4.4.90.51 | 1.268.015,00    | 1.268.015,00   |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.451.0506.1.227    | 00125 | 4.4.90.51 | 785.366,25      | 785.366,25     |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL                         |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.452.0506.1.223    | 00126 | 4.4.90.51 | 103.250,00      | 103.250,00     |
| CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO                                      |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.452.0506.1.224    | 00127 | 4.4.90.51 | 44.275,00       | 44.275,00      |
| CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS   |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.452.0506.1.229    | 00128 | 4.4.90.51 | 442.750,00      | 442.750,00     |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                                      |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.452.0506.1.333    | 00129 | 4.4.90.51 | 239.750,00      | 239.750,00     |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                    |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.030    | 00130 | 3.3.90.30 | 189.750,00      |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.030    | 00131 | 3.3.90.36 | 6.325,00        |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.030    | 00132 | 3.3.90.39 | 929.500,00      |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.030    | 00134 | 4.4.90.52 | 12.650,00       | 1.138.225,00   |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                                       |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.033    | 00135 | 3.3.90.30 | 759.000,00      |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.033    | 00136 | 3.3.90.36 | 25.300,00       |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.033    | 00137 | 3.3.90.39 | 3.921.500,00    |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.033    | 00138 | 4.4.90.52 | 37.950,00       | 4.743.750,00   |
| MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS                              |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.035    | 00143 | 3.3.90.30 | 253.000,00      |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.035    | 00144 | 3.3.90.36 | 63.250,00       |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.035    | 00145 | 3.3.90.39 | 126.500,00      | 442.750,00     |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS                            |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.122    | 00146 | 3.3.90.30 | 645.150,00      |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.122    | 00147 | 3.3.90.36 | 50.600,00       |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.122    | 00148 | 3.3.90.39 | 253.000,00      | 948.750,00     |
| MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL                                   |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.57.15.452.0506.2.147    | 00149 | 3.3.90.30 | 25.300,00       |                |

*Alcides*

95



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 57

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|----------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                      | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|                      | 01.57.15.452.0506.2.147    | 00150 | 3.3.90.36 | 6.325,00        |                |
|                      | 01.57.15.452.0506.2.147    | 00151 | 3.3.90.39 | 6.325,00        | 37.950,00      |
|                      |                            |       |           |                 | 13.839.131,25  |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE.....: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURI

CÓDIGO: 58

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                      | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                                       |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.58.15.452.0506.1.228    | 00154 | 4.4.90.51 | 188.500,00      | 188.500,00     |
| CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES      |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.58.22.122.0507.2.157    | 00155 | 3.3.50.41 | 75.900,00       | 75.900,00      |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00157 | 3.1.90.11 | 379.500,00      |                |
|   | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00158 | 3.3.90.14 | 2.530,00        |                |
|   | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00159 | 3.3.90.30 | 2.530,00        |                |
|   | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00160 | 3.3.90.36 | 2.530,00        |                |
|   | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00161 | 3.3.90.39 | 2.530,00        |                |
|   | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00162 | 4.4.90.52 | 6.325,00        |                |
|   | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00163 | 4.4.90.61 | 126.500,00      | 522.445,00     |
|   |                            |       |           |                 | 786.845,00     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 62

| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES                           |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00164 | 3.1.90.11 | 759.000,00      |                |
|   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00165 | 3.3.90.14 | 6.325,00        |                |
|   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00166 | 3.3.90.30 | 12.650,00       |                |
|   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00167 | 3.3.90.36 | 6.325,00        |                |
|   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00168 | 3.3.90.39 | 12.650,00       |                |
|   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00169 | 4.4.90.52 | 6.325,00        | 803.275,00     |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.62.26.782.0511.1.212    | 00439 | 4.4.90.51 | 392.500,00      | 392.500,00     |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS        |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.62.26.782.0511.1.213    | 00172 | 4.4.90.52 | 1.012.000,00    | 1.012.000,00   |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVIARIAS E ESTRADAS VICINAIS |                            |       |           |                 |                |
|   | 01.62.26.782.0511.2.128    | 00173 | 3.3.90.30 | 2.101.000,00    |                |
|   | 01.62.26.782.0511.2.128    | 00174 | 3.3.90.36 | 25.300,00       |                |
|   | 01.62.26.782.0511.2.128    | 00175 | 3.3.90.39 | 455.400,00      | 2.581.700,00   |
|   |                            |       |           |                 | 4.789.475,00   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 63

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                       | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENÇÃO DA SEC DE CONTROLE INTERNO |                            |       |           |                 |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00177 | 3.1.90.11 | 227.700,00      |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00178 | 3.3.90.14 | 10.120,00       |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00179 | 3.3.90.30 | 12.650,00       |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00180 | 3.3.90.36 | 2.530,00        |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00181 | 3.3.90.39 | 12.650,00       |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00182 | 4.4.90.52 | 2.530,00        | 268.180,00     |
|                                       |                            |       |           |                 | 268.180,00     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 64

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                           | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |                            |       |           |                 |                |
|  | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00183 | 3.1.90.11 | 149.875,00      |                |
|  | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00184 | 3.3.90.14 | 8.855,00        |                |
|  | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00185 | 3.3.90.30 | 3.795,00        |                |
|  | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00186 | 3.3.90.36 | 9.487,50        |                |
|  | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00187 | 3.3.90.39 | 9.487,50        |                |
|  | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00188 | 4.4.90.52 | 3.795,00        | 185.295,00     |
|  |                            |       |           |                 | 185.295,00     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 99

| APLICAÇÃO PROGRAMADA    | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|-------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                         | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                            |       |           |                 |                |
|                         | 01.99.09.999.9999.2.999    | 00189 | 9.9.99.99 | 417.450,00      | 417.450,00     |
|                         |                            |       |           |                 | 417.450,00     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE.....: 01

CÓDIGO: 02  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| CONST. AMP E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA |                            |       |           |                 |                |
|  | 02.01.01.031.0001.1.002    | 00401 | 4.4.90.51 | 76.500,00       | 76.500,00      |
| Manutenção da Camara Municipal           |                            |       |           |                 |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00441 | 3.1.90.04 | 50.000,00       |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00402 | 3.1.90.11 | 2.972.750,00    |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00403 | 3.1.90.13 | 347.875,00      |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00405 | 3.1.91.13 | 170.775,00      |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00406 | 3.3.50.41 | 88.550,00       |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00407 | 3.3.90.14 | 50.600,00       |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00408 | 3.3.90.30 | 227.700,00      |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00409 | 3.3.90.36 | 37.950,00       |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00410 | 3.3.90.39 | 602.250,00      |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00413 | 3.3.90.40 | 30.250,00       |                |
|  | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00411 | 4.4.90.52 | 227.700,00      | 4.806.400,00   |
|  |                            |       |           |                 | 4.882.900,00   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDEB DE CAÇU

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUN.DES.ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB

CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES |                            |       |           |                 |                |
|   | 04.01.12.361.0512.1.216    | 00306 | 4.4.90.51 | 752.083,75      | 752.083,75     |
| MANUTENCAO DO FUNDEB                                  |                            |       |           |                 |                |
|   | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00307 | 3.1.90.11 | 6.625.685,00    |                |
|   | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00308 | 3.1.90.13 | 12.650,00       |                |
|   | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00310 | 3.1.91.13 | 1.923.900,00    |                |
|   | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00312 | 3.3.90.30 | 1.138.500,00    |                |
|   | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00313 | 3.3.90.36 | 63.250,00       |                |
|   | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00314 | 3.3.90.39 | 305.181,25      |                |
|   | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00316 | 4.4.90.52 | 151.800,00      | 10.220.966,25  |
| MANUTENÇÃO DOS CMEI                                   |                            |       |           |                 |                |
|   | 04.01.12.365.0401.2.156    | 00317 | 3.1.90.11 | 319.000,00      |                |
|   | 04.01.12.365.0401.2.156    | 00318 | 3.3.90.30 | 135.300,00      |                |
|   | 04.01.12.365.0401.2.156    | 00319 | 3.3.90.36 | 2.530,00        |                |
|   | 04.01.12.365.0401.2.156    | 00320 | 3.3.90.39 | 167.530,00      |                |
|   | 04.01.12.365.0401.2.156    | 00321 | 4.4.90.52 | 172.590,00      | 796.950,00     |
|   |                            |       |           |                 | 11.770.000,00  |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA   | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                                    |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.301.0513.2.150    | 00191 | 3.1.90.11 | 2.546.500,00    |                |
|  | 05.01.10.301.0513.2.150    | 00193 | 3.3.90.30 | 230.500,00      |                |
|  | 05.01.10.301.0513.2.150    | 00194 | 3.3.90.36 | 489.500,00      |                |
|  | 05.01.10.301.0513.2.150    | 00195 | 3.3.90.39 | 1.424.500,00    |                |
|  | 05.01.10.301.0513.2.150    | 00196 | 4.4.90.52 | 12.650,00       | 4.703.650,00   |
| FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL  |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.301.0513.2.152    | 00197 | 3.3.90.30 | 577.500,00      | 577.500,00     |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.302.0501.2.068    | 00198 | 3.3.90.30 | 25.300,00       | 25.300,00      |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                          |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.302.0513.1.092    | 00199 | 4.4.90.51 | 102.500,00      | 102.500,00     |
| AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.302.0513.1.202    | 00200 | 4.4.90.52 | 379.500,00      | 379.500,00     |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE               |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.302.0513.1.222    | 00438 | 4.4.90.51 | 448.500,00      | 448.500,00     |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00202 | 3.1.90.11 | 1.201.750,00    |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00203 | 3.1.90.13 | 506.000,00      |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00205 | 3.1.91.13 | 1.265.000,00    |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00206 | 3.3.90.14 | 253.000,00      |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00207 | 3.3.90.30 | 662.750,00      |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00208 | 3.3.90.36 | 843.425,00      |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00209 | 3.3.90.39 | 1.865.775,00    |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00210 | 3.3.90.48 | 3.162,50        |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00211 | 4.4.90.52 | 63.250,00       | 6.664.112,50   |
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS                              |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00212 | 3.1.90.11 | 423.500,00      |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00213 | 3.3.90.14 | 1.265,00        |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00214 | 3.3.90.30 | 60.500,00       |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00215 | 3.3.90.36 | 6.957,50        |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00216 | 3.3.90.39 | 41.250,00       |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00218 | 4.4.90.52 | 12.650,00       | 546.122,50     |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                   |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.165    | 00219 | 3.1.90.11 | 2.766.500,00    |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.165    | 00220 | 3.3.90.30 | 1.188.000,00    |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.165    | 00221 | 3.3.90.36 | 126.500,00      |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.165    | 00222 | 3.3.90.39 | 4.446.750,00    |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.165    | 00223 | 4.4.90.52 | 88.000,00       | 8.615.750,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU                                  |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.166    | 00224 | 3.1.90.11 | 412.500,00      |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.166    | 00225 | 3.3.90.30 | 126.500,00      |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.166    | 00226 | 3.3.90.36 | 25.300,00       |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.166    | 00227 | 3.3.90.39 | 126.500,00      |                |
|  | 05.01.10.302.0513.2.166    | 00228 | 4.4.90.52 | 126.500,00      | 817.300,00     |
| ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS                |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.302.0519.2.168    | 00427 | 3.1.90.11 | 80.000,00       |                |

*Alcides*

104



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                   | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|  | 05.01.10.302.0519.2.168    | 00428 | 3.3.90.30 | 60.000,00       |                |
|  | 05.01.10.302.0519.2.168    | 00429 | 3.3.90.36 | 20.000,00       |                |
|  | 05.01.10.302.0519.2.168    | 00430 | 3.3.90.39 | 50.000,00       |                |
|  | 05.01.10.302.0519.2.168    | 00431 | 4.4.90.52 | 30.000,00       | 240.000,00     |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>            |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.304.0513.2.151    | 00229 | 3.1.90.11 | 244.750,00      |                |
|  | 05.01.10.304.0513.2.151    | 00230 | 3.3.90.30 | 48.950,00       |                |
|  | 05.01.10.304.0513.2.151    | 00231 | 3.3.90.36 | 63.250,00       |                |
|  | 05.01.10.304.0513.2.151    | 00232 | 3.3.90.39 | 63.250,00       |                |
|  | 05.01.10.304.0513.2.151    | 00233 | 4.4.90.52 | 1.265,00        | 421.465,00     |
| <b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.01.10.305.0513.2.155    | 00234 | 3.1.90.11 | 189.750,00      |                |
|  | 05.01.10.305.0513.2.155    | 00235 | 3.3.90.30 | 75.900,00       |                |
|  | 05.01.10.305.0513.2.155    | 00237 | 3.3.90.39 | 37.950,00       |                |
|  | 05.01.10.305.0513.2.155    | 00238 | 4.4.90.52 | 12.650,00       | 316.250,00     |
|  |                            |       |           |                 | 23.857.950,00  |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS</b>                       |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.02.08.241.0509.2.044    | 00244 | 3.3.50.41 | 3.300,00        |                |
|   | 06.02.08.241.0509.2.044    | 00245 | 3.3.50.43 | 424.325,00      | 427.625,00     |
| <b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00246 | 3.1.90.04 | 25.300,00       |                |
|   | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00247 | 3.1.90.11 | 93.500,00       |                |
|   | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00248 | 3.1.90.13 | 25.300,00       |                |
|   | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00249 | 3.3.90.30 | 66.660,00       |                |
|   | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00250 | 3.3.90.36 | 211.750,00      |                |
|   | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00251 | 3.3.90.39 | 51.865,00       |                |
|   | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00252 | 4.4.90.52 | 12.650,00       | 487.025,00     |
| <b>SUBVENCAO A APAE</b>                                     |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.02.08.242.0509.2.045    | 00253 | 3.3.50.41 | 253.000,00      |                |
|   | 06.02.08.242.0509.2.045    | 00254 | 3.3.50.43 | 347.875,00      | 600.875,00     |
| <b>CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULTI-USO</b>        |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.02.08.244.0509.1.102    | 00264 | 4.4.90.51 | 63.250,00       | 63.250,00      |
| <b>MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS</b>                   |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.034    | 00265 | 3.3.50.41 | 948,75          |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.034    | 00266 | 3.3.90.30 | 18.975,00       |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.034    | 00267 | 3.3.90.36 | 1.897,50        |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.034    | 00268 | 3.3.90.39 | 25.300,00       | 47.121,25      |
| <b>MANUTENÇÃO DO FMAS</b>                                   |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00269 | 3.1.90.11 | 772.750,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00270 | 3.1.90.13 | 222.750,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00272 | 3.1.91.13 | 215.050,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00273 | 3.3.90.14 | 37.950,00       |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00274 | 3.3.90.30 | 506.000,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00275 | 3.3.90.32 | 126.500,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00276 | 3.3.90.36 | 25.300,00       |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00277 | 3.3.90.39 | 240.350,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00279 | 4.4.90.52 | 37.950,00       | 2.184.600,00   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.157    | 00290 | 3.3.50.41 | 347.875,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.157    | 00291 | 3.3.50.43 | 253.000,00      | 600.875,00     |
| <b>BENEFICIOS EVENTUAIS</b>                                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.162    | 00292 | 3.3.90.32 | 277.200,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.162    | 00293 | 3.3.90.39 | 76.450,00       |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.162    | 00294 | 3.3.90.48 | 118.250,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.162    | 00295 | 4.4.90.52 | 25.300,00       | 497.200,00     |
| <b>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>       |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.163    | 00296 | 3.1.90.11 | 253.000,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.163    | 00297 | 3.3.90.30 | 327.701,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.163    | 00298 | 3.3.90.36 | 253.000,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.163    | 00299 | 3.3.90.39 | 253.000,00      |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.163    | 00300 | 4.4.90.52 | 126.500,00      | 1.213.201,00   |
| <b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>                               |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.02.08.244.0509.2.164    | 00301 | 3.1.90.11 | 379.500,00      |                |

*[Handwritten signature]*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                         | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|  | 06.02.08.244.0509.2.164    | 00302 | 3.3.90.30 | 101.200,00      |                |
|  | 06.02.08.244.0509.2.164    | 00303 | 3.3.90.36 | 183.700,00      |                |
|  | 06.02.08.244.0509.2.164    | 00304 | 3.3.90.39 | 70.950,00       |                |
|  | 06.02.08.244.0509.2.164    | 00305 | 4.4.90.52 | 25.300,00       | 760.650,00     |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |                            |       |           |                 |                |
|  | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00432 | 3.1.90.11 | 30.000,00       |                |
|  | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00433 | 3.3.90.30 | 20.000,00       |                |
|  | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00434 | 3.3.90.32 | 80.000,00       |                |
|  | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00435 | 3.3.90.36 | 20.000,00       |                |
|  | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00436 | 3.3.90.39 | 50.000,00       |                |
|  | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00437 | 4.4.90.52 | 30.000,00       | 230.000,00     |
|  |                            |       |           |                 | 7.112.422,25   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: IMPAS - CACUPREV  
UNIDADE.....: CAÇUPREV

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                       | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAÇUPREV        |                            |       |           |                 |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.1.330    | 00322 | 4.4.90.51 | 566.500,00      | 566.500,00     |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV |                            |       |           |                 |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00324 | 3.1.90.11 | 312.400,00      |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00326 | 3.1.90.91 | 126.500,00      |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00327 | 3.3.90.14 | 6.325,00        |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00328 | 3.3.90.30 | 6.325,00        |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00329 | 3.3.90.35 | 6.325,00        |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00330 | 3.3.90.36 | 6.325,00        |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00331 | 3.3.90.39 | 253.000,00      |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00332 | 3.3.90.91 | 126.500,00      |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00333 | 3.3.90.92 | 6.325,00        |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00334 | 4.4.90.52 | 12.650,00       | 862.675,00     |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS              |                            |       |           |                 |                |
|                                       | 07.01.09.272.0180.2.071    | 00335 | 3.1.90.01 | 6.325.000,00    |                |
|                                       | 07.01.09.272.0180.2.071    | 00336 | 3.1.90.03 | 632.500,00      |                |
|                                       | 07.01.09.272.0180.2.071    | 00337 | 3.1.90.13 | 173.250,00      |                |
|                                       | 07.01.09.272.0180.2.071    | 00338 | 3.3.90.05 | 371.250,00      | 7.502.000,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA               |                            |       |           |                 |                |
|                                       | 07.01.09.999.9999.2.999    | 00339 | 9.9.99.99 | 253.000,00      | 253.000,00     |
|                                       |                            |       |           |                 | 9.184.175,00   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMDCA DE CAÇU

CÓDIGO: 08

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E A

CÓDIGO: 08

| APLICAÇÃO PROGRAMADA   | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                       |                            |       |           |                 |                |
|  | 08.08.08.243.0517.2.072    | 00379 | 3.3.90.14 | 25.300,00       |                |
|  | 08.08.08.243.0517.2.072    | 00380 | 3.3.90.30 | 50.600,00       |                |
|  | 08.08.08.243.0517.2.072    | 00381 | 3.3.90.36 | 12.650,00       |                |
|  | 08.08.08.243.0517.2.072    | 00382 | 3.3.90.39 | 12.650,00       |                |
|  | 08.08.08.243.0517.2.072    | 00383 | 4.4.90.52 | 12.650,00       | 113.850,00     |
| ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                            |       |           |                 |                |
|  | 08.08.08.243.0517.2.130    | 00386 | 3.3.90.30 | 212.520,00      |                |
|  | 08.08.08.243.0517.2.130    | 00387 | 3.3.90.36 | 58.300,00       |                |
|  | 08.08.08.243.0517.2.130    | 00388 | 3.3.90.39 | 57.915,00       |                |
|  | 08.08.08.243.0517.2.130    | 00389 | 4.4.90.52 | 12.650,00       | 341.385,00     |
|  |                            |       |           |                 | 455.235,00     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 09  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |                            |       |           |                 |                |
|  | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00352 | 3.1.90.11 | 1.265,00        |                |
|  | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00353 | 3.3.90.14 | 2.530,00        |                |
|  | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00354 | 3.3.90.30 | 6.325,00        |                |
|  | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00355 | 3.3.90.36 | 126,50          |                |
|  | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00356 | 3.3.90.39 | 18.975,00       |                |
|  | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00357 | 4.4.90.52 | 6.325,00        | 35.546,50      |
| MANUTENÇÃO DO FMMA                                       |                            |       |           |                 |                |
|  | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00358 | 3.1.90.11 | 379.500,00      |                |
|  | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00359 | 3.1.90.13 | 31.625,00       |                |
|  | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00361 | 3.1.91.13 | 31.625,00       |                |
|  | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00362 | 3.3.90.14 | 6.325,00        |                |
|  | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00363 | 3.3.90.30 | 151.800,00      |                |
|  | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00364 | 3.3.90.39 | 75.900,00       |                |
|  | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00366 | 4.4.90.52 | 31.625,00       | 708.400,00     |
|  |                            |       |           |                 | 743.946,50     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMHIS DE CAÇU  
UNIDADE.....: FMH FUNDO MUL DE HABITACAO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA          | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|-------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                               | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENÇÃO DO FMH             |                            |       |           |                 |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00367 | 3.1.90.11 | 75.900,00       |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00368 | 3.1.90.13 | 15.180,00       |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00370 | 3.1.91.13 | 15.180,00       |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00371 | 3.3.90.14 | 7.590,00        |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00372 | 3.3.90.30 | 131.560,00      |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00373 | 3.3.90.36 | 37.950,00       |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00374 | 3.3.90.39 | 84.755,00       |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00376 | 4.4.90.52 | 75.900,00       | 444.015,00     |
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES |                            |       |           |                 |                |
|                               | 10.01.16.482.0516.1.053    | 00377 | 4.4.90.51 | 742.700,00      |                |
|                               | 10.01.16.482.0516.1.053    | 00378 | 4.4.90.61 | 194.810,00      | 937.510,00     |
|                               |                            |       |           |                 | 1.381.525,00   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMSP DE CAÇU

CÓDIGO: 11

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA            | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                 | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL |                            |       |           |                 |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.105    | 00340 | 3.3.90.30 | 189.750,00      |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.105    | 00341 | 3.3.90.36 | 63.250,00       |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.105    | 00342 | 3.3.90.39 | 25.300,00       | 278.300,00     |
| SEGURANÇA PUBLICA               |                            |       |           |                 |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00343 | 3.1.90.11 | 6.325,00        |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00344 | 3.1.90.13 | 1.265,00        |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00346 | 3.3.90.14 | 1.265,00        |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00347 | 3.3.90.30 | 316.250,00      |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00348 | 3.3.90.36 | 63.250,00       |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00349 | 3.3.90.39 | 25.300,00       |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00351 | 4.4.90.52 | 12.650,00       | 426.305,00     |
|                                 |                            |       |           |                 | 704.605,00     |
|                                 |                            |       |           |                 | 116.000.000,00 |

  
\_\_\_\_\_  
ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA  
CPF: 809.023.161-68  
Prefeita

  
\_\_\_\_\_  
JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS  
CPF: 035.542.441-04  
Contador



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

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

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                              | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| ÓRGÃO 1     | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU                |              |               |               | 93.608.528,00       |
| 1000.00.0.0 | Receitas Correntes                          |              |               |               |                     |
| 1100.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |              |               | 23.545.550,32 |                     |
| 1110.00.0.0 | Impostos                                    |              |               | 22.755.859,78 |                     |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.00.000     | 2.380.400,00  |               |                     |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.01.000     | 478.019,74    |               |                     |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.02.000     | 351.807,50    |               |                     |
| 1113.03.1.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.00.000     | 33.000,00     |               |                     |
| 1113.03.1.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.01.000     | 16.500,00     |               |                     |
| 1113.03.1.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.02.000     | 11.000,00     |               |                     |
| 1113.03.1.3 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.00.000     | 11.000,00     |               |                     |
| 1113.03.1.3 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.01.000     | 8.800,00      |               |                     |
| 1113.03.1.3 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.02.000     | 6.600,00      |               |                     |
| 1113.03.1.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.00.000     | 5.500,00      |               |                     |
| 1113.03.1.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.01.000     | 3.300,00      |               |                     |
| 1113.03.1.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.02.000     | 1.100,00      |               |                     |
| 1113.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.00.000     | 166.980,00    |               |                     |
| 1113.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.01.000     | 69.575,00     |               |                     |
| 1113.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.02.000     | 41.745,00     |               |                     |
| 1118.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.00.000     | 1.760.330,00  |               |                     |
| 1118.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.01.000     | 1.013.512,50  |               |                     |
| 1118.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.02.000     | 256.107,50    |               |                     |
| 1118.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.00.000     | 83.490,00     |               |                     |
| 1118.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.01.000     | 34.787,50     |               |                     |
| 1118.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.02.000     | 20.872,50     |               |                     |
| 1118.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.00.000     | 83.490,00     |               |                     |
| 1118.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.01.000     | 34.787,50     |               |                     |
| 1118.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.02.000     | 20.872,50     |               |                     |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.00.000     | 25.047,00     |               |                     |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.01.000     | 10.436,25     |               |                     |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.02.000     | 6.261,75      |               |                     |
| 1118.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"     | 1.00.000     | 2.662.930,50  |               |                     |
| 1118.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"     | 1.01.000     | 1.334.137,71  |               |                     |
| 1118.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"     | 1.02.000     | 103.079,33    |               |                     |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.00.000     | 6.077.500,00  |               |                     |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.01.000     | 2.058.375,00  |               |                     |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.02.000     | 273.625,00    |               |                     |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.00.000     | 83.490,00     |               |                     |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.01.000     | 34.787,50     |               |                     |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.02.000     | 20.872,50     |               |                     |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.00.000     | 41.745,00     |               |                     |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.01.000     | 17.393,75     |               |                     |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.02.000     | 10.436,25     |               |                     |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.00.000     | 8.349,00      |               |                     |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.01.000     | 3.478,75      |               |                     |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.02.000     | 2.087,25      |               |                     |
| 1118.02.4.1 | Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba    | 1.00.000     | 1.851.850,00  |               |                     |



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

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

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1118.02.4.1 | Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba           | 1.01.000     | 1.088.312,50  |               |                     |
| 1118.02.4.1 | Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba           | 1.02.000     | 148.087,50    |               |                     |
| 1120.00.0.0 | Taxas  |              |               | 789.690,54    |                     |
| 1128.01.9.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç           | 1.00.000     | 428.725,00    |               |                     |
| 1128.02.9.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outra           | 1.00.000     | 360.965,54    |               |                     |
| 1300.00.0.0 | Receita Patrimonial                                |              |               | 151.745,00    |                     |
| 1320.00.0.0 | Valores Mobiliários                                |              |               | 151.745,00    |                     |
| 1321.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.00.000     | 151.745,00    |               |                     |
| 1600.00.0.0 | Receita de Serviços                                |              |               | 103.174,50    |                     |
| 1610.00.0.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Ge           |              |               | 103.174,50    |                     |
| 1610.01.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Ge           | 1.00.000     | 103.174,50    |               |                     |
| 1700.00.0.0 | Transferências Correntes                           |              |               | 67.472.879,18 |                     |
| 1710.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 31.898.520,48 |                     |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos            | 1.00.000     | 6.325.000,00  |               |                     |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos            | 1.01.000     | 9.704.574,04  |               |                     |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos            | 1.02.000     | 6.259.029,17  |               |                     |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad           | 1.00.000     | 834.900,00    |               |                     |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad           | 1.01.000     | 347.875,00    |               |                     |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad           | 1.02.000     | 208.725,00    |               |                     |
| 1718.02.1.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de            | 1.70.000     | 3.853.602,50  |               |                     |
| 1718.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo           | 1.70.000     | 303.600,00    |               |                     |
| 1718.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação                 | 1.15.000     | 872.850,00    |               |                     |
| 1718.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referente           | 1.15.000     | 268.559,50    |               |                     |
| 1718.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referente           | 1.15.000     | 278.300,00    |               |                     |
| 1718.05.9.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo N           | 1.15.000     | 2.109.117,18  |               |                     |
| 1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Deson           | 1.00.000     | 41.745,00     |               |                     |
| 1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Deson           | 1.01.000     | 20.206,84     |               |                     |
| 1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Deson           | 1.02.000     | 10.436,25     |               |                     |
| 1718.99.1.1 | Outras Transferências da União                     | 1.78.000     | 180.000,00    |               |                     |
| 1718.99.1.1 | Outras Transferências da União                     | 1.80.000     | 100.000,00    |               |                     |
| 1718.99.1.1 | Outras Transferências da União                     | 1.81.000     | 80.000,00     |               |                     |
| 1718.99.1.1 | Outras Transferências da União                     | 1.82.000     | 100.000,00    |               |                     |
| 1720.00.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e |              |               | 35.574.358,70 |                     |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS                                 | 1.00.000     | 17.141.933,70 |               |                     |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS                                 | 1.01.000     | 8.696.875,00  |               |                     |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS                                 | 1.02.000     | 6.963.825,00  |               |                     |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA                                 | 1.00.000     | 1.252.350,00  |               |                     |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA                                 | 1.01.000     | 521.812,50    |               |                     |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA                                 | 1.02.000     | 313.687,50    |               |                     |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios                     | 1.00.000     | 125.235,00    |               |                     |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios                     | 1.01.000     | 52.181,25     |               |                     |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios                     | 1.02.000     | 31.308,75     |               |                     |
| 1728.01.4.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervença           | 1.16.000     | 253.000,00    |               |                     |
| 1728.10.1.1 | Transferências de Convênio dos Estados p           | 1.25.000     | 33.000,00     |               |                     |
| 1728.10.2.1 | Transferências de Convênio dos Estados D           | 1.24.000     | 189.750,00    |               |                     |
| 1900.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                          |              |               | 2.335.179,00  |                     |
| 1920.00.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos        |              |               | 250.800,00    |                     |



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

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

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE          | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1922.99.1.1    | Outras Restituições - Principal                    | 1.00.000     | 250.800,00    |                |                     |
| 1990.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                          |              |               | 2.084.379,00   |                     |
| 1990.99.1.1    | Outras Receitas - Primárias - Principal            | 1.00.000     | 2.084.379,00  |                |                     |
| 2000.00.0.0    | Receitas de Capital                                |              |               |                | 1.646.002,50        |
| 2200.00.0.0    | Alienação de Bens                                  |              |               | 379.500,00     |                     |
| 2210.00.0.0    | Alienação de Bens Móveis                           |              |               | 253.000,00     |                     |
| 2213.00.1.1    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes              | 1.92.000     | 253.000,00    |                |                     |
| 2220.00.0.0    | Alienação de Bens Imóveis                          |              |               | 126.500,00     |                     |
| 2220.00.1.1    | Alienação de Bens Imóveis                          | 1.93.000     | 126.500,00    |                |                     |
| 2400.00.0.0    | Transferências de Capital                          |              |               | 1.266.502,50   |                     |
| 2410.00.0.0    | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 1.101.420,00   |                     |
| 2418.10.2.1    | Transferências de Convênio da União dest           | 1.20.000     | 510.950,00    |                |                     |
| 2418.10.9.1    | Outras Transferências de Convênios da Un           | 1.23.000     | 250.470,00    |                |                     |
| 2418.99.1.1    | Outras Transferências da União                     | 1.80.000     | 120.000,00    |                |                     |
| 2418.99.1.1    | Outras Transferências da União                     | 1.81.000     | 100.000,00    |                |                     |
| 2418.99.1.1    | Outras Transferências da União                     | 1.82.000     | 120.000,00    |                |                     |
| 2420.00.0.0    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e |              |               | 165.082,50     |                     |
| 2428.10.9.1    | Outras Transferências de Convênio dos Es           | 1.27.000     | 165.082,50    |                |                     |
| 9000.00.0.0    | Deduções da Receita                                |              |               |                | -11.770.000,00      |
| 9700.00.0.0    |  |              |               | -11.770.000,00 |                     |
| 9710.00.0.0    | Dedução de Receitas de Transferências da           |              |               | -4.750.278,26  |                     |
| 9718.01.2.1    | Dedução da Cota-Parte do Fundo de Partic           | 1.01.000     | -4.457.720,64 |                |                     |
| 9718.01.5.1    | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a           | 1.01.000     | -278.080,00   |                |                     |
| 9718.06.1.1    | Dedução de Receitas de Transferência Fin           | 1.01.000     | -14.477,62    |                |                     |
| 9720.00.0.0    | Dedução de Receitas de Transferências do           |              |               | -7.019.721,74  |                     |
| 9728.01.1.1    | Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principa           | 1.01.000     | -6.560.526,74 |                |                     |
| 9728.01.2.1    | Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principa           | 1.01.000     | -417.450,00   |                |                     |
| 9728.01.3.1    | Dedução da Cota-Parte do IPI - Município           | 1.01.000     | -41.745,00    |                |                     |
| <b>ÓRGÃO 4</b> | <b>FUNDEB DE CAÇU</b>                              |              |               |                |                     |
| 1000.00.0.0    | Receitas Correntes                                 |              |               |                | 11.770.000,00       |
| 1300.00.0.0    | Receita Patrimonial                                |              |               | 41.745,00      |                     |
| 1320.00.0.0    | Valores Mobiliários                                |              |               | 41.745,00      |                     |
| 1321.00.1.1    | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.19.000     | 41.745,00     |                |                     |
| 1700.00.0.0    | Transferências Correntes                           |              |               | 11.728.255,00  |                     |
| 1750.00.0.0    | Transferências de Outras Instituições Pú           |              |               | 11.728.255,00  |                     |
| 1758.01.1.1    | Transferências de Recursos do Fundo de M           | 1.18.000     | 8.370.010,00  |                |                     |
| 1758.01.1.1    | Transferências de Recursos do Fundo de M           | 1.19.000     | 3.358.245,00  |                |                     |
| <b>ÓRGÃO 5</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>                |              |               |                |                     |
| 1000.00.0.0    | Receitas Correntes                                 |              |               |                | 8.344.483,75        |
| 1300.00.0.0    | Receita Patrimonial                                |              |               | 111.787,50     |                     |
| 1320.00.0.0    | Valores Mobiliários                                |              |               | 111.787,50     |                     |
| 1321.00.1.1    | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.02.000     | 94.393,75     |                |                     |
| 1321.00.1.1    | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.14.000     | 17.393,75     |                |                     |
| 1600.00.0.0    | Receita de Serviços                                |              |               | 139.150,00     |                     |
| 1630.00.0.0    | Serviços e Atividades Referentes à Saúde           |              |               | 139.150,00     |                     |
| 1638.01.9.1    | Outros Serviços de Saúde                           | 1.12.000     | 139.150,00    |                |                     |
| 1700.00.0.0    | Transferências Correntes                           |              |               | 8.093.546,25   |                     |



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

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

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECÔNOMICA |
|----------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1710.00.0.0    | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 6.305.496,25 |                     |
| 1718.03.1.1    | Transferência de Recursos do SUS – Atenç           | 1.14.000     | 2.119.328,75  |              |                     |
| 1718.03.2.1    | Transferência de Recursos do SUS – Atenç           | 1.14.000     | 759.000,00    |              |                     |
| 1718.03.3.1    | Transferência de Recursos do SUS – Vigil           | 1.14.000     | 632.500,00    |              |                     |
| 1718.03.4.1    | Transferência de Recursos do SUS – Assis           | 1.14.000     | 783.667,50    |              |                     |
| 1718.03.5.1    | Transferência de Recursos do SUS – Gestã           | 1.14.000     | 885.500,00    |              |                     |
| 1718.03.9.1    | Transferência de Recursos do SUS – Outro           | 1.14.000     | 1.125.500,00  |              |                     |
| 1720.00.0.0    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e |              |               | 1.059.300,00 |                     |
| 1728.03.1.1    | Transferência de Recursos do Estado para           | 1.31.000     | 1.059.300,00  |              |                     |
| 1730.00.0.0    | Transferências dos Municípios e de suas Entidades  |              |               | 728.750,00   |                     |
| 1738.01.1.1    | Transferências de Recursos do Sistema Ün           | 1.14.000     | 728.750,00    |              |                     |
| 2000.00.0.0    | Receitas de Capital                                |              |               |              | 379.500,00          |
| 2400.00.0.0    | Transferências de Capital                          |              |               | 379.500,00   |                     |
| 2410.00.0.0    | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 379.500,00   |                     |
| 2418.10.1.1    | Transferências de Convênio da União para           | 1.21.000     | 379.500,00    |              |                     |
| <b>ÓRGÃO 6</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS</b>       |              |               |              |                     |
| 1000.00.0.0    | Receitas Correntes                                 |              |               |              | 2.309.990,00        |
| 1300.00.0.0    | Receita Patrimonial                                |              |               | 41.745,00    |                     |
| 1320.00.0.0    | Valores Mobiliários                                |              |               | 41.745,00    |                     |
| 1321.00.1.1    | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.00.000     | 41.745,00     |              |                     |
| 1700.00.0.0    | Transferências Correntes                           |              |               | 2.268.245,00 |                     |
| 1710.00.0.0    | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 2.035.045,00 |                     |
| 1718.12.1.1    | Transferências de Recursos do Fundo Naci           | 1.29.000     | 2.035.045,00  |              |                     |
| 1720.00.0.0    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e |              |               | 233.200,00   |                     |
| 1728.10.9.1    | Outras Transferências de Convênio dos Es           | 1.26.000     | 233.200,00    |              |                     |
| <b>ÓRGÃO 7</b> | <b>IMPAS - CACUPREV</b>                            |              |               |              |                     |
| 1000.00.0.0    | Receitas Correntes                                 |              |               |              | 9.184.175,00        |
| 1200.00.0.0    | Contribuições                                      |              |               | 7.206.850,00 |                     |
| 1210.00.0.0    | Contribuições Sociais                              |              |               | 7.206.850,00 |                     |
| 1218.01.1.1    | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Princíp            | 1.03.000     | 2.920.885,00  |              |                     |
| 1218.01.3.1    | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas -           | 1.03.000     | 253.000,00    |              |                     |
| 1218.02.1.1    | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civ            | 1.03.000     | 179.500,00    |              |                     |
| 1218.03.1.1    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -            | 1.03.000     | 2.456.465,00  |              |                     |
| 1218.03.2.1    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo            | 1.03.000     | 852.500,00    |              |                     |
| 1218.03.3.1    | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensio           | 1.03.000     | 544.500,00    |              |                     |
| 1300.00.0.0    | Receita Patrimonial                                |              |               | 1.777.325,00 |                     |
| 1320.00.0.0    | Valores Mobiliários                                |              |               | 1.777.325,00 |                     |
| 1321.00.4.1    | Remuneração dos Recursos do Regime própr           | 1.03.000     | 1.777.325,00  |              |                     |
| 1700.00.0.0    | Transferências Correntes                           |              |               | 50.000,00    |                     |
| 1730.00.0.0    | Transferências dos Municípios e de suas Entidades  |              |               | 50.000,00    |                     |
| 1738.99.1.1    | Outras Transferências dos Municípios               | 1.03.000     | 50.000,00     |              |                     |
| 1900.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                          |              |               | 150.000,00   |                     |
| 1990.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                          |              |               | 150.000,00   |                     |
| 1990.03.1.1    | Compensações Financeiras entre o Regime            | 1.03.000     | 150.000,00    |              |                     |
| 9000.00.0.0    | Deduções da Receita                                |              |               |              |                     |
| 9100.00.0.0    |  |              |               |              |                     |
| 9130.00.0.0    |  |              |               |              |                     |



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

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


## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|------------|-----------------------|
| 9132.10.0.4                    | DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO R           | 1.03.000     |               |            |                       |
| 9300.00.0.0                    |  |              |               |            |                       |
| 9320.00.0.0                    | Dedução de Valores Mobiliários                     |              |               |            |                       |
| 9321.00.4.1                    | Dedução da Remuneração dos Recursos do R           | 1.00.000     |               |            |                       |
| 9321.00.4.1                    | Dedução da Remuneração dos Recursos do R           | 1.03.000     |               |            |                       |
| <b>ÓRGÃO 9</b>                 | <b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA</b>       |              |               |            |                       |
| 1000.00.0.0                    | Receitas Correntes                                 |              |               |            | 695,75                |
| 1300.00.0.0                    | Receita Patrimonial                                |              |               | 695,75     |                       |
| 1320.00.0.0                    | Valores Mobiliários                                |              |               | 695,75     |                       |
| 1321.00.1.1                    | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.00.000     | 695,75        |            |                       |
| <b>ÓRGÃO 10</b>                | <b>FMHIS DE CAÇU</b>                               |              |               |            |                       |
| 1000.00.0.0                    | Receitas Correntes                                 |              |               |            | 82.225,00             |
| 1300.00.0.0                    | Receita Patrimonial                                |              |               | 82.225,00  |                       |
| 1320.00.0.0                    | Valores Mobiliários                                |              |               | 82.225,00  |                       |
| 1321.00.1.1                    | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.00.000     | 12.650,00     |            |                       |
| 1321.00.1.1                    | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.23.000     | 6.325,00      |            |                       |
| 1321.00.1.1                    | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.27.000     | 63.250,00     |            |                       |
| 2000.00.0.0                    | Receitas de Capital                                |              |               |            | 443.135,00            |
| 2400.00.0.0                    | Transferências de Capital                          |              |               | 443.135,00 |                       |
| 2410.00.0.0                    | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 351.670,00 |                       |
| 2418.10.9.1                    | Outras Transferências de Convênios da Un           | 1.23.000     | 351.670,00    |            |                       |
| 2420.00.0.0                    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e |              |               | 91.465,00  |                       |
| 2428.10.9.1                    | Outras Transferências de Convênio dos Es           | 1.27.000     | 91.465,00     |            |                       |
| <b>ÓRGÃO 11</b>                | <b>FMSP DE CAÇU</b>                                |              |               |            |                       |
| 1000.00.0.0                    | Receitas Correntes                                 |              |               |            | 1.265,00              |
| 1300.00.0.0                    | Receita Patrimonial                                |              |               | 1.265,00   |                       |
| 1320.00.0.0                    | Valores Mobiliários                                |              |               | 1.265,00   |                       |
| 1321.00.1.1                    | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.00.000     | 1.265,00      |            |                       |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b> |  |              |               |            | <b>116.000.000,00</b> |


 ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

CPF: 809.023.161-68

Prefeita


 JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF: 035.542.441-04

Contador



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

## RESUMO GERAL DA DESPESA

## NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES   | ELEMENTO      | NATUREZA DESPESA | CATEG. ECONÔMICA |
|-----------|--|---------------|------------------|------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |               |                  | 97.825.817,50    |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               | 49.466.374,99    |                  |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 43.820.844,99    |                  |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias custeadas com recursos d                    | 6.325.000,00  |                  |                  |
| 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS                     | 632.500,00    |                  |                  |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                          | 75.300,00     |                  |                  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 34.409.650,00 |                  |                  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 2.251.894,99  |                  |                  |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais  | 126.500,00    |                  |                  |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |               | 5.645.530,00     |                  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                       | 5.645.530,00  |                  |                  |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                 |               | 99.000,00        |                  |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 99.000,00        |                  |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext                      | 66.000,00     |                  |                  |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont                    | 33.000,00     |                  |                  |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               | 48.260.442,51    |                  |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 1.813.748,75     |                  |
| 3.3.50.41 | Contribuições  | 788.548,75    |                  |                  |
| 3.3.50.43 | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 1.025.200,00  |                  |                  |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 46.446.693,76    |                  |
| 3.3.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                          | 371.250,00    |                  |                  |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL  | 789.360,00    |                  |                  |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES                          | 12.650,00     |                  |                  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 15.905.706,00 |                  |                  |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT                    | 75.900,00     |                  |                  |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                   | 483.700,00    |                  |                  |
| 3.3.90.35 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 6.325,00      |                  |                  |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 3.434.726,50  |                  |                  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                   | 23.043.438,76 |                  |                  |
| 3.3.90.40 | LOCAÇÃO  | 118.250,00    |                  |                  |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 885.500,00    |                  |                  |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                   | 121.412,50    |                  |                  |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.179.500,00  |                  |                  |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES                   | 18.975,00     |                  |                  |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |               |                  | 17.503.732,50    |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |               | 16.374.582,50    |                  |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 16.374.582,50    |                  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 11.423.415,00 |                  |                  |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 4.629.857,50  |                  |                  |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                                       | 321.310,00    |                  |                  |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS                                      |               | 139.150,00       |                  |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 139.150,00       |                  |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis                                       | 139.150,00    |                  |                  |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                      |               | 990.000,00       |                  |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 990.000,00       |                  |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato                           | 990.000,00    |                  |                  |
| 9.9.99.99 | Participações de Administradores                           | 670.450,00    | 670.450,00       | 670.450,00       |



ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

CPF: 809.023.161-68

Prefeita



JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF: 035.542.441-04

Contador



ANEXO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO  
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADAS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES     | FPM  | FUNDEF/EDUCAÇÃO | CONVÊNIO | OUTROS         | TOTAL          |
|--------|--------------------|------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 00001  | LEGISLATIVA        |      |                 |          | 4.882.900,00   | 4.882.900,00   |
| 00004  | ADMINISTRAÇÃO      |      |                 |          | 10.379.672,49  | 10.379.672,49  |
| 00006  | SEGURANÇA PÚBLICA  |      |                 |          | 895.152,50     | 895.152,50     |
| 00008  | ASSISTÊNCIA SOCIAL |      |                 |          | 7.567.657,25   | 7.567.657,25   |
| 00009  | PREVIDÊNCIA SOCIAL |      |                 |          | 10.487.125,00  | 10.487.125,00  |
| 00010  | SAÚDE              |      |                 |          | 23.857.950,00  | 23.857.950,00  |
| 00012  | EDUCAÇÃO           |      |                 |          | 32.686.025,01  | 32.686.025,01  |
| 00013  | CULTURA            |      |                 |          | 1.689.550,00   | 1.689.550,00   |
| 00015  | URBANISMO          |      |                 |          | 14.027.631,25  | 14.027.631,25  |
| 00016  | HABITAÇÃO          |      |                 |          | 1.381.525,00   | 1.381.525,00   |
| 00018  | GESTÃO AMBIENTAL   |      |                 |          | 743.946,50     | 743.946,50     |
| 00020  | AGRICULTURA        |      |                 |          | 822.250,00     | 822.250,00     |
| 00022  | INDÚSTRIA          |      |                 |          | 598.345,00     | 598.345,00     |
| 00024  | COMUNICAÇÕES       |      |                 |          | 185.295,00     | 185.295,00     |
| 00026  | TRANSPORTE         |      |                 |          | 4.789.475,00   | 4.789.475,00   |
| 00027  | DESPORTO E LAZER   | 0,00 | 0,00            | 0,00     | 1.005.500,00   | 1.005.500,00   |
|        |                    |      |                 |          | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 |

  
ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

CPF: 809.023.161-68

PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF: 035.542.441-04

Contador

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 51

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS          |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 4         | ADMINISTRAÇÃO                                    |        |          |                 | 1.925.265,00    |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              |        |          |                 | 1.925.265,00    |
| 500       | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR                 |        |          |                 | 1.925.265,00    |
| 2.101     | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO               |        |          |                 | 1.925.265,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil           | 000001 | 1.00.000 | 885.500,00      |                 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                    | 000003 | 1.00.000 | 151.800,00      |                 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                              | 000004 | 1.00.000 | 101.200,00      |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F          | 000005 | 1.00.000 | 1.265,00        |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ         | 000006 | 1.00.000 | 632.500,00      |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                     | 000007 | 1.00.000 | 153.000,00      |                 |
| 6         | SEGURANÇA PÚBLICA                                |        |          |                 | 176.000,00      |
| 182       | DEFESA CIVIL                                     |        |          |                 | 176.000,00      |
| 2.268     | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC |        |          |                 | 176.000,00      |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                              | 000417 | 1.00.000 | 66.000,00       |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F          | 000418 | 1.00.000 | 33.000,00       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ         | 000419 | 1.00.000 | 55.000,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                     | 000420 | 1.00.000 | 22.000,00       |                 |
|           |  |        |          |                 | R\$2.101.265,00 |

101

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 52

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS          |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 4         | ADMINISTRAÇÃO  |        |          |                 | 3.385.525,00    |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      |        |          |                 | 3.385.525,00    |
| 501       | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |        |          |                 | 3.385.525,00    |
| 2.102     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |        |          |                 | 3.379.200,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                   | 000008 | 1.00.000 | 1.760.000,00    |                 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 000009 | 1.00.000 | 50.600,00       |                 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                      | 000010 | 1.00.000 | 379.500,00      |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                  | 000011 | 1.00.000 | 139.150,00      |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                 | 000012 | 1.00.000 | 671.000,00      |                 |
| 3.3.90.40 | LOCAÇÃO  | 000412 | 1.00.000 | 88.000,00       |                 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES                 | 000013 | 1.00.000 | 12.650,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                             | 000014 | 1.00.000 | 139.150,00      |                 |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis                                     | 000015 | 1.00.000 | 139.150,00      |                 |
| 2.103     | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO         |        |          |                 | 6.325,00        |
| 3.3.50.41 | Contribuições  | 000016 | 1.00.000 | 6.325,00        |                 |
| 6         | SEGURANÇA PÚBLICA  |        |          |                 | 14.547,50       |
| 91        | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                                 |        |          |                 | 14.547,50       |
| 2.104     | APOIO AO JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO                 |        |          |                 | 14.547,50       |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                      | 000017 | 1.00.000 | 7.590,00        |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                  | 000018 | 1.00.000 | 632,50          |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                 | 000019 | 1.00.000 | 6.325,00        |                 |
|           |  |        |          |                 | R\$3.400.072,50 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 53

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 4         | ADMINISTRAÇÃO                                       |        |          |                 | 4.800.702,49 |
| 123       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            |        |          |                 | 4.800.702,49 |
| 502       | GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  |        |          |                 | 4.800.702,49 |
| 2.106     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |        |          |                 | 4.201.202,49 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil              | 000020 | 1.00.000 | 822.250,00      |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                | 000021 | 1.00.000 | 615.999,99      |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                | 000021 | 1.78.000 | 80.000,00       |              |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                | 000023 | 1.00.000 | 759.000,00      |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                       | 000024 | 1.00.000 | 18.975,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 000025 | 1.00.000 | 63.250,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000026 | 1.00.000 | 44.275,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 000027 | 1.00.000 | 632.500,00      |              |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 000028 | 1.00.000 | 1.053.000,00    |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                        | 000029 | 1.00.000 | 63.250,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                        | 000029 | 1.70.000 | 48.702,50       |              |
| 2.141     | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT            |        |          |                 | 599.500,00   |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext               | 000422 | 1.00.000 | 33.000,00       |              |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont             | 000423 | 1.00.000 | 16.500,00       |              |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato                    | 000421 | 1.00.000 | 550.000,00      |              |
| 9         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                  |        |          |                 |              |
| 331       | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                |        |          |                 | 885.500,00   |
| 107       | CONTRIBUICAO AO PASEP                               |        |          |                 | 885.500,00   |
| 2.057     | ENCARGOS GOM-O-PASEP                                |        |          |                 | 885.500,00   |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 000033 | 1.00.000 | 759.000,00      |              |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 53

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                              | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS          |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000033 | 1.70.000 | 126.500,00      |                 |
|           |  |        |          |                 | R\$5.686.202,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 54

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 20        | AGRICULTURA  |        |          |                 | 822.250,00    |
| 606       | EXTENSÃO RURAL   |        |          |                 | 822.250,00    |
| 503       | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL                        |        |          |                 | 822.250,00    |
| 2.107     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |        |          |                 | 746.350,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                 | 000034 | 1.00.000 | 442.750,00      |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 000035 | 1.00.000 | 6.325,00        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                    | 000036 | 1.00.000 | 63.250,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 000037 | 1.00.000 | 6.325,00        |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ               | 000038 | 1.00.000 | 63.250,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                           | 000039 | 1.00.000 | 164.450,00      |               |
| 2.108     | APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL                 |        |          |                 | 75.900,00     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                    | 000040 | 1.00.000 | 63.250,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 000041 | 1.00.000 | 6.325,00        |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ               | 000042 | 1.00.000 | 6.325,00        |               |
|           |  |        |          |                 | R\$822.250,00 |

125

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
 UNIDADE...: SECRETARIA DA EDUCACAO

CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 55

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 12        | EDUCAÇÃO   |        |          |                 | 20.916.025,01 |
| 306       | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   |        |          |                 | 1.487.200,00  |
| 504       | EDUCACAO PARA TODOS  |        |          |                 | 1.487.200,00  |
| 2.108     | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                                  |        |          |                 | 1.487.200,00  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                         | 000043 | 1.01.000 | 360.250,00      |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 000044 | 1.01.000 | 12.650,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 000045 | 1.01.000 | 330.000,00      |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 000045 | 1.15.000 | 759.000,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                        | 000046 | 1.01.000 | 12.650,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                        | 000047 | 1.01.000 | 12.650,00       |               |
| 361       | ENSINO FUNDAMENTAL   |        |          |                 | 13.546.005,00 |
| 1.201     | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL |        |          |                 | 733.700,00    |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                   | 000048 | 1.00.000 | 632.500,00      |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                   | 000048 | 1.20.000 | 101.200,00      |               |
| 1.216     | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES          |        |          |                 | 995.500,00    |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 000049 | 1.01.000 | 96.250,00       |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 000049 | 1.15.000 | 409.750,00      |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 000049 | 1.20.000 | 189.750,00      |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 000049 | 1.24.000 | 189.750,00      |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 000049 | 1.78.000 | 10.000,00       |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 000049 | 1.80.000 | 40.000,00       |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 000049 | 1.81.000 | 30.000,00       |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 000049 | 1.82.000 | 30.000,00       |               |
| 2.112     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO            |        |          |                 | 1.180.025,00  |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DA EDUCACAO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 55

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO  | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS     | TOTAIS |
|--------------|--|--------|----------|---------------------|--------|
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                                   | 000050 | 1.01.000 | 299.750,00          |        |
| 3.3.90.14    | DIARIAS CIVIL  | 000053 | 1.01.000 | 63.250,00           |        |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 000054 | 1.01.000 | 220.000,00          |        |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 000054 | 1.15.000 | 126.500,00          |        |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 000054 | 1.70.000 | 55.000,00           |        |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                  | 000055 | 1.01.000 | 12.650,00           |        |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                  | 000055 | 1.27.000 | 12.650,00           |        |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                                 | 000056 | 1.01.000 | 88.000,00           |        |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                                 | 000056 | 1.27.000 | 12.650,00           |        |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                                 | 000056 | 1.70.000 | 220.000,00          |        |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente   | 000057 | 1.01.000 | 69.575,00           |        |
| <b>2.113</b> | <b>MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |        |          | <b>7.442.380,00</b> |        |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                                   | 000058 | 1.01.000 | 4.617.250,00        |        |
| 3.1.90.13    | Obrigações Patronais   | 000059 | 1.01.000 | 220.000,00          |        |
| 3.1.91.13    | Obrigações Patronais   | 000060 | 1.01.000 | 1.265.000,00        |        |
| 3.3.90.14    | DIARIAS CIVIL  | 000061 | 1.01.000 | 15.180,00           |        |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 000062 | 1.01.000 | 860.200,00          |        |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                  | 000063 | 1.01.000 | 37.950,00           |        |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                                 | 000064 | 1.01.000 | 275.000,00          |        |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente   | 000065 | 1.01.000 | 151.800,00          |        |
| <b>2.114</b> | <b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                  |        |          | <b>2.704.900,00</b> |        |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 000066 | 1.01.000 | 253.000,00          |        |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 000066 | 1.15.000 | 63.250,00           |        |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                  | 000067 | 1.01.000 | 25.300,00           |        |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DA EDUCACAO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 55

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS            |
|--------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                 | 000067 | 1.15.000 | 25.300,00       |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                | 000068 | 1.01.000 | 1.227.050,00    |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                | 000068 | 1.15.000 | 670.450,00      |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                | 000068 | 1.70.000 | 364.650,00      |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                            | 000069 | 1.01.000 | 75.900,00       | 489.500,00        |
| <b>2.141</b> | <b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT</b>         |        |          |                 |                   |
| 3.2.90.21    | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext                   | 000425 | 1.01.000 | 33.000,00       |                   |
| 3.2.90.22    | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont                 | 000426 | 1.01.000 | 16.500,00       |                   |
| 4.6.90.71    | Principal da Dívida por Contrato                        | 000424 | 1.01.000 | 440.000,00      | 592.925,00        |
| <b>363</b>   | <b>ENSINO PROFISSIONAL</b>                              |        |          |                 | <b>592.925,00</b> |
| 1.331        | <b>CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE</b> |        |          |                 |                   |
| 4.4.90.51    | OBRA E INSTALAÇÕES                                      | 000073 | 1.00.000 | 556.600,00      |                   |
| 4.4.90.51    | OBRA E INSTALAÇÕES                                      | 000073 | 1.01.000 | 6.325,00        |                   |
| 4.4.90.51    | OBRA E INSTALAÇÕES                                      | 000073 | 1.78.000 | 10.000,00       |                   |
| 4.4.90.51    | OBRA E INSTALAÇÕES                                      | 000073 | 1.80.000 | 10.000,00       |                   |
| 4.4.90.51    | OBRA E INSTALAÇÕES                                      | 000073 | 1.81.000 | 5.000,00        |                   |
| 4.4.90.51    | OBRA E INSTALAÇÕES                                      | 000073 | 1.82.000 | 5.000,00        | 830.720,00        |
| <b>364</b>   | <b>ENSINO SUPERIOR</b>                                  |        |          |                 | <b>830.720,00</b> |
| 2.115        | <b>APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>                         |        |          |                 |                   |
| 3.3.90.18    | AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES                       | 000075 | 1.00.000 | 12.650,00       |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                                     | 000076 | 1.00.000 | 18.975,00       |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                                     | 000076 | 1.70.000 | 220.000,00      |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                 | 000077 | 1.00.000 | 3.795,00        |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                | 000078 | 1.00.000 | 25.300,00       | 3.795,00          |
|              |   |        |          |                 | 25.300,00         |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 55

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DA EDUCACAO

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                     | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ      | 000078 | 1.70.000 | 550.000,00      | 4.459.175,01 |
| 365       | EDUCAÇÃO INFANTIL                             |        |          |                 | 1.952.000,00 |
| 1.332     | CONTRUÇÃO DE CRECHES                          |        |          |                 |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 000440 | 1.01.000 | 330.000,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 000440 | 1.15.000 | 1.320.000,00    |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 000440 | 1.20.000 | 220.000,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 000440 | 1.80.000 | 40.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 000440 | 1.81.000 | 30.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 000440 | 1.82.000 | 12.000,00       |              |
| 2.116     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CRECHES |        |          |                 | 1.473.725,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil        | 000080 | 1.01.000 | 1.138.500,00    |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000083 | 1.01.000 | 189.750,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000083 | 1.15.000 | 63.250,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000084 | 1.01.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000084 | 1.15.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ      | 000085 | 1.01.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ      | 000085 | 1.15.000 | 12.650,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                  | 000087 | 1.01.000 | 31.625,00       |              |
| 2.117     | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR              |        |          |                 | 1.033.450,01 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil        | 000088 | 1.01.000 | 759.000,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000089 | 1.01.000 | 173.250,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000089 | 1.15.000 | 63.250,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000090 | 1.01.000 | 18.975,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ      | 000091 | 1.01.000 | 16.198,33       |              |

129



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 55

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DA EDUCACAO

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS           |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000091 | 1.15.000 | 2.776,68        |                  |
|           |  |        |          |                 | R\$20.916.025,01 |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 56

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 13        | CULTURA  |        |          |                 | 1.689.550,00 |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |        |          |                 | 792.550,00   |
| 505       | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER                  |        |          |                 | 792.550,00   |
| 2.118     | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E LAZER |        |          |                 | 792.550,00   |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil               | 000092 | 1.00.000 | 253.000,00      |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 000093 | 1.00.000 | 37.950,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 000094 | 1.00.000 | 37.950,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F              | 000095 | 1.00.000 | 126.500,00      |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000096 | 1.00.000 | 98.752,50       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000096 | 1.27.000 | 1.897,50        |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000096 | 1.70.000 | 110.000,00      |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000097 | 1.00.000 | 63.250,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                         | 000097 | 1.27.000 | 63.250,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                         |        |          |                 | 897.000,00   |
| 392       | DIFUSÃO CULTURAL                                     |        |          |                 | 227.700,00   |
| 2.119     | MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS         |        |          |                 |              |
| 3.3.50.41 | Contribuições  | 000098 | 1.00.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 000099 | 1.00.000 | 25.300,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 000099 | 1.27.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT              | 000100 | 1.00.000 | 63.250,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F              | 000101 | 1.00.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000102 | 1.00.000 | 101.200,00      |              |
| 506       | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO                     |        |          |                 | 669.300,00   |
| 1.335     | CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDEDITOR                |        |          |                 | 221.800,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 000103 | 1.00.000 | 184.800,00      |              |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
 UNIDADE...: SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E LAZER  
 CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 56

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                    | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000103 | 1.80.000 | 10.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000103 | 1.81.000 | 22.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000103 | 1.82.000 | 5.000,00        |              |
| 1.336     | CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE                  |        |          |                 | 447.500,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000104 | 1.00.000 | 379.500,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000104 | 1.78.000 | 8.000,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000104 | 1.80.000 | 20.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000104 | 1.81.000 | 20.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000104 | 1.82.000 | 20.000,00       |              |
| 27        | DESPORTO E LAZER                             |        |          |                 | 1.005.500,00 |
| 812       | DESPORTO COMUNITÁRIO                         |        |          |                 | 606.600,00   |
| 505       | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER          |        |          |                 | 606.600,00   |
| 2.120     | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMADOR   |        |          |                 | 177.100,00   |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                          | 000105 | 1.00.000 | 145.475,00      |              |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT      | 000106 | 1.00.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F      | 000107 | 1.00.000 | 6.325,00        |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR      | 000108 | 1.00.000 | 12.650,00       |              |
| 2.139     | CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL              |        |          |                 | 429.500,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000109 | 1.00.000 | 379.500,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000109 | 1.80.000 | 10.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000109 | 1.81.000 | 10.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000109 | 1.82.000 | 30.000,00       |              |
| 813       | LAZER  |        |          |                 | 398.900,00   |
| 1.225     | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE CAÇU |        |          |                 | 360.950,00   |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 56

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS                 |
|--------------|---|--------|----------|-----------------|------------------------|
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 000110 | 1.00.000 | 253.000,00      |                        |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 000110 | 1.80.000 | 15.000,00       |                        |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 000110 | 1.81.000 | 15.000,00       |                        |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 000110 | 1.82.000 | 40.000,00       |                        |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                | 000111 | 1.00.000 | 37.950,00       |                        |
| <b>2.148</b> | <b>MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO</b> |        |          |                 | <b>37.950,00</b>       |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                         | 000112 | 1.00.000 | 18.975,00       |                        |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F     | 000113 | 1.00.000 | 6.325,00        |                        |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ    | 000114 | 1.00.000 | 6.325,00        |                        |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                | 000115 | 1.00.000 | 6.325,00        |                        |
|              |   |        |          |                 | <b>R\$2.695.050,00</b> |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 57

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| 15        | URBANISMO   |        |          |                 | 13.839.131,25 |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |        |          |                 | 3.278.550,00  |
| 506       | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO                                    |        |          |                 | 3.278.550,00  |
| 2.121     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |        |          |                 | 3.278.550,00  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                              | 000116 | 1.00.000 | 1.468.500,00    |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL   | 000117 | 1.00.000 | 12.650,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo   | 000118 | 1.00.000 | 746.350,00      |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo   | 000118 | 1.16.000 | 12.650,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                             | 000119 | 1.00.000 | 63.250,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            | 000120 | 1.00.000 | 632.500,00      |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            | 000120 | 1.70.000 | 330.000,00      |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente  | 000121 | 1.00.000 | 12.650,00       |               |
| 244       | ASSISTENCIA COMUNITARIA   |        |          |                 | 365.750,00    |
| 1.050     | AMPLIACAO DO CEMITERIO  |        |          |                 | 55.000,00     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000122 | 1.00.000 | 55.000,00       |               |
| 1.334     | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA                               |        |          |                 | 189.750,00    |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000123 | 1.00.000 | 189.750,00      |               |
| 2.167     | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                                   |        |          |                 | 121.000,00    |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo   | 000414 | 1.00.000 | 99.000,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            | 000416 | 1.00.000 | 11.000,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente  | 000415 | 1.00.000 | 11.000,00       |               |
| 451       | INFRA-ESTRUTURA URBANA  |        |          |                 | 2.053.381,25  |
| 1.211     | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS  |        |          |                 | 1.268.015,00  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000124 | 1.00.000 | 1.023.000,00    |               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 57

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.23.000 | 1.265,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.27.000 | 178.750,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.78.000 | 50.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.80.000 | 5.000,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.81.000 | 5.000,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.82.000 | 5.000,00        |              |
| 1.227     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS |        |          |                 | 785.366,25   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000125 | 1.00.000 | 367.916,25      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000125 | 1.70.000 | 417.450,00      |              |
| 452       | SERVIÇOS URBANOS                                    |        |          |                 | 8.141.450,00 |
| 1.223     | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL         |        |          |                 | 103.250,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000126 | 1.00.000 | 63.250,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000126 | 1.80.000 | 10.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000126 | 1.81.000 | 10.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000126 | 1.82.000 | 20.000,00       |              |
| 1.224     | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO                      |        |          |                 | 44.275,00    |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000127 | 1.00.000 | 6.325,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000127 | 1.23.000 | 37.950,00       |              |
| 1.229     | CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS                         |        |          |                 | 442.750,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000128 | 1.00.000 | 63.250,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000128 | 1.23.000 | 379.500,00      |              |
| 1.333     | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                      |        |          |                 | 239.750,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000129 | 1.00.000 | 126.500,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000129 | 1.23.000 | 63.250,00       |              |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 57

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                       | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS              |
|--------------|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 000129 | 1.80.000 | 10.000,00       |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 000129 | 1.81.000 | 10.000,00       |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 000129 | 1.82.000 | 30.000,00       |                     |
| <b>2.030</b> | <b>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>         |        |          |                 | <b>1.138.225,00</b> |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                             | 000130 | 1.00.000 | 189.750,00      |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 000131 | 1.00.000 | 6.325,00        |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 000132 | 1.00.000 | 379.500,00      |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 000132 | 1.70.000 | 550.000,00      |                     |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                    | 000134 | 1.00.000 | 12.650,00       |                     |
| <b>2.033</b> | <b>MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>            |        |          |                 | <b>4.743.750,00</b> |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                             | 000135 | 1.00.000 | 759.000,00      |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 000136 | 1.00.000 | 25.300,00       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 000137 | 1.00.000 | 3.162.500,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 000137 | 1.70.000 | 759.000,00      |                     |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                    | 000138 | 1.00.000 | 37.950,00       |                     |
| <b>2.035</b> | <b>MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS</b>   |        |          |                 | <b>442.750,00</b>   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                             | 000143 | 1.00.000 | 253.000,00      |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 000144 | 1.00.000 | 63.250,00       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 000145 | 1.00.000 | 126.500,00      |                     |
| <b>2.122</b> | <b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS</b> |        |          |                 | <b>948.750,00</b>   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                             | 000146 | 1.00.000 | 632.500,00      |                     |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                             | 000146 | 1.70.000 | 12.650,00       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 000147 | 1.00.000 | 50.600,00       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 000148 | 1.00.000 | 253.000,00      |                     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 57

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS           |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|------------------|
| 2.147     | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL        |        |          |                 | 37.950,00        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000149 | 1.00.000 | 25.300,00       |                  |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000150 | 1.00.000 | 6.325,00        |                  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000151 | 1.00.000 | 6.325,00        |                  |
|           |  |        |          |                 | R\$13.839.131,25 |

127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURI  
 CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 58

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS   | TOTAIS               |
|-----------|---|--------|----------|-------------------|----------------------|
| 1.228     | URBANIZAÇÃO DO LAGO                                       |        |          |                   | 188.500,00           |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 000154 | 1.00.000 | 179.500,00        |                      |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 000154 | 1.78.000 | 2.000,00          |                      |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 000154 | 1.80.000 | 5.000,00          |                      |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 000154 | 1.81.000 | 1.000,00          |                      |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 000154 | 1.82.000 | 1.000,00          |                      |
| 22        | INDÚSTRIA   |        |          |                   | 598.345,00           |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |        |          |                   | 75.900,00            |
| 507       | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E                   |        |          |                   | 75.900,00            |
| 2.157     | CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES      |        |          |                   | 75.900,00            |
| 3.3.50.41 | Contribuições   | 000155 | 1.00.000 | 75.900,00         |                      |
| 691       | PROMOÇÃO COMERCIAL  |        |          |                   | 522.445,00           |
| 2.149     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO |        |          |                   | 522.445,00           |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                    | 000157 | 1.00.000 | 379.500,00        |                      |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL   | 000158 | 1.00.000 | 2.530,00          |                      |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                       | 000159 | 1.00.000 | 2.530,00          |                      |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                   | 000160 | 1.00.000 | 2.530,00          |                      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                  | 000161 | 1.00.000 | 2.530,00          |                      |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                              | 000162 | 1.00.000 | 6.325,00          |                      |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                                      | 000163 | 1.00.000 | 126.500,00        |                      |
|           |   |        |          | <b>126.500,00</b> | <b>R\$786.845,00</b> |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 62ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTES

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 26        | TRANSPORTE  |        |          |                 | 4.789.475,00 |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |        |          |                 | 803.275,00   |
| 511       | GESTÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                   |        |          |                 | 803.275,00   |
| 2.127     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES                           |        |          |                 | 803.275,00   |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                            | 000164 | 1.00.000 | 759.000,00      |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL   | 000165 | 1.00.000 | 6.325,00        |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo   | 000166 | 1.00.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                           | 000167 | 1.00.000 | 6.325,00        |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                          | 000168 | 1.00.000 | 12.650,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000169 | 1.00.000 | 6.325,00        |              |
| 782       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO   |        |          |                 | 3.986.200,00 |
| 1.212     | CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS |        |          |                 | 392.500,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000439 | 1.00.000 | 319.850,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000439 | 1.70.000 | 12.650,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000439 | 1.78.000 | 20.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000439 | 1.80.000 | 20.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000439 | 1.81.000 | 10.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000439 | 1.82.000 | 10.000,00       |              |
| 1.213     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS        |        |          |                 | 1.012.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000172 | 1.00.000 | 607.200,00      |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000172 | 1.70.000 | 25.300,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000172 | 1.92.000 | 253.000,00      |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000172 | 1.93.000 | 126.500,00      |              |
| 2.128     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS |        |          |                 | 2.581.700,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 62

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS        | TOTAIS |
|-----------|--|--------|----------|------------------------|--------|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000173 | 1.00.000 | 1.518.000,00           |        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000173 | 1.16.000 | 240.350,00             |        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000173 | 1.70.000 | 342.650,00             |        |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000174 | 1.00.000 | 25.300,00              |        |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000175 | 1.00.000 | 442.750,00             |        |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000175 | 1.70.000 | 12.650,00              |        |
|           |  |        |          | <b>R\$4.789.475,00</b> |        |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
 CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 63

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 4         | ADMINISTRAÇÃO                            |        |          |                 | 268.180,00    |
| 124       | CONTROLE INTERNO                         |        |          |                 | 268.180,00    |
| 176       | CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL             |        |          |                 | 268.180,00    |
| 2.074     | MANUTENÇÃO DA SEC DE CONTROLE INTERNO    |        |          |                 | 268.180,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000177 | 1.00.000 | 227.700,00      |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 000178 | 1.00.000 | 10.120,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000179 | 1.00.000 | 12.650,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000180 | 1.00.000 | 2.530,00        |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000181 | 1.00.000 | 12.650,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000182 | 1.00.000 | 2.530,00        |               |
|           |  |        |          |                 | R\$268.180,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 64

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                      | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 24        | COMUNICAÇÕES                                   |        |          |                 | 185.295,00    |
| 131       | COMUNICAÇÃO SOCIAL                             |        |          |                 | 185.295,00    |
| 518       | GESTAO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                   |        |          |                 | 185.295,00    |
| 2.158     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |        |          |                 | 185.295,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil         | 000183 | 1.00.000 | 149.875,00      |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                  | 000184 | 1.00.000 | 8.855,00        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                            | 000185 | 1.00.000 | 3.795,00        |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 000186 | 1.00.000 | 9.487,50        |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI       | 000187 | 1.00.000 | 9.487,50        |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                   | 000188 | 1.00.000 | 3.795,00        |               |
|           |  |        |          |                 | R\$185.295,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 99

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                        | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 9         | PREVIDÊNCIA SOCIAL               |        |          |                 | 417.450,00    |
| 999       | RESERVA DE CONTINGENCIA          |        |          |                 | 417.450,00    |
| 9999      | RESERVA DE CONTINGENCIA          |        |          |                 | 417.450,00    |
| 2.999     | RESERVA DE CONTINGENCIA          |        |          |                 | 417.450,00    |
| 9.9.99.99 | Participações de Administradores | 000189 | 1.00.000 | 417.450,00      |               |
|           |                                  |        |          |                 | R\$417.450,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 02  
CÓDIGO: 01

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU

UNIDADE...: 01

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS          |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 1         | LEGISLATIVA                              |        |          |                 | 4.882.900,00    |
| 31        | AÇÃO LEGISLATIVA                         |        |          |                 | 4.882.900,00    |
| 1         | PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO    |        |          |                 | 76.500,00       |
| 1.002     | CONST. AMP E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA |        |          |                 | 76.500,00       |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000401 | 1.00.000 | 76.500,00       |                 |
| 100       | PROCESSO LEGISLATIVO                     |        |          |                 |                 |
| 2.001     | Manutenção da Camara Municipal           | 000441 | 1.00.000 | 50.000,00       |                 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado        | 000402 | 1.00.000 | 2.972.750,00    |                 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000403 | 1.00.000 | 347.875,00      |                 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 000405 | 1.00.000 | 170.775,00      |                 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 000406 | 1.00.000 | 88.550,00       |                 |
| 3.3.50.41 | Contribuições                            | 000407 | 1.00.000 | 50.600,00       |                 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 000408 | 1.00.000 | 227.700,00      |                 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000409 | 1.00.000 | 37.950,00       |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000410 | 1.00.000 | 602.250,00      |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  | 000413 | 1.00.000 | 30.250,00       |                 |
| 3.3.90.40 | LOCAÇÃO                                  |        |          |                 |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000411 | 1.00.000 | 227.700,00      |                 |
|           |  |        |          |                 | R\$4.882.900,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01ÓRGÃO.....: FUNDEB DE CAÇU  
UNIDADE...: FUNDO MUN.DE.S.ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| 12        | EDUCAÇÃO  |        |          |                 | 11.770.000,00 |
| 361       | ENSINO FUNDAMENTAL                                    |        |          |                 | 10.973.050,00 |
| 512       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 |        |          |                 | 10.973.050,00 |
| 1.216     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES |        |          |                 | 752.083,75    |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 000306 | 1.19.000 | 752.083,75      |               |
| 2.067     | MANUTENCAO DO FUNDEB                                  |        |          |                 |               |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                | 000307 | 1.18.000 | 6.515.685,00    |               |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                | 000307 | 1.19.000 | 110.000,00      |               |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                  | 000308 | 1.18.000 | 6.325,00        |               |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                  | 000308 | 1.19.000 | 6.325,00        |               |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                  | 000310 | 1.18.000 | 1.848.000,00    |               |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                  | 000310 | 1.19.000 | 75.900,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000312 | 1.19.000 | 1.138.500,00    |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 000313 | 1.19.000 | 63.250,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ              | 000314 | 1.19.000 | 305.181,25      |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                          | 000316 | 1.19.000 | 151.800,00      |               |
| 365       | EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |        |          |                 | 796.950,00    |
| 401       | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL                           |        |          |                 | 796.950,00    |
| 2.156     | MANUTENÇÃO DOS CMEI                                   |        |          |                 | 796.950,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                | 000317 | 1.19.000 | 319.000,00      |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000318 | 1.19.000 | 135.300,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 000319 | 1.19.000 | 2.530,00        |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ              | 000320 | 1.19.000 | 167.530,00      |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                          | 000321 | 1.19.000 | 172.590,00      |               |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

ÓRGÃO.....: FUNDEB DE CAÇU

UNIDADE...: FUNDO MUN.DES.ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS           |
|--------|-----------|-------|-------|-----------------|------------------|
|        |           |       |       |                 | R\$11.770.000,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS  
 UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| 10        | SAÚDE   |        |          |                 | 23.857.950,00 |
| 301       | ATENÇÃO BÁSICA  |        |          |                 | 5.281.150,00  |
| 513       | SAUDE PARA TODOS                                      |        |          |                 | 5.281.150,00  |
| 2.150     | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                       |        |          |                 | 4.703.650,00  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil              | 000191 | 1.02.000 | 236.500,00      |               |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil              | 000191 | 1.14.000 | 2.310.000,00    |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000193 | 1.02.000 | 69.300,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000193 | 1.14.000 | 161.200,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 000194 | 1.02.000 | 16.500,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 000194 | 1.14.000 | 473.000,00      |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI              | 000195 | 1.02.000 | 16.500,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI              | 000195 | 1.14.000 | 1.408.000,00    |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                          | 000196 | 1.02.000 | 0,00            |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                          | 000196 | 1.14.000 | 12.650,00       |               |
| 2.152     | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                             |        |          |                 | 577.500,00    |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000197 | 1.02.000 | 41.250,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000197 | 1.14.000 | 536.250,00      |               |
| 302       | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 |        |          |                 | 17.839.085,00 |
| 501       | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |        |          |                 | 25.300,00     |
| 2.068     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |        |          |                 | 25.300,00     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000198 | 1.02.000 | 25.300,00       |               |
| 513       | SAUDE PARA TODOS                                      |        |          |                 | 17.573.785,00 |
| 1.092     | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL             |        |          |                 | 102.500,00    |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES                                    | 000199 | 1.02.000 | 49.500,00       |               |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS              |
|--------------|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000199 | 1.14.000 | 33.000,00       |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000199 | 1.80.000 | 10.000,00       |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000199 | 1.81.000 | 5.000,00        |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000199 | 1.82.000 | 5.000,00        |                     |
| <b>1.202</b> | <b>AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |        |          |                 | <b>379.500,00</b>   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente  | 000200 | 1.02.000 | 253.000,00      |                     |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente  | 000200 | 1.14.000 | 126.500,00      |                     |
| <b>1.222</b> | <b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>               |        |          |                 | <b>448.500,00</b>   |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000438 | 1.02.000 | 11.000,00       |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000438 | 1.14.000 | 5.000,00        |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000438 | 1.21.000 | 379.500,00      |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000438 | 1.25.000 | 33.000,00       |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000438 | 1.80.000 | 10.000,00       |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000438 | 1.81.000 | 5.000,00        |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 000438 | 1.82.000 | 5.000,00        |                     |
| <b>2.068</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>              |        |          |                 | <b>6.664.112,50</b> |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                                    | 000202 | 1.02.000 | 1.201.750,00    |                     |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                                    | 000202 | 1.14.000 | 0,00            |                     |
| 3.1.90.13    | Obrigações Patronais  | 000203 | 1.02.000 | 506.000,00      |                     |
| 3.1.90.13    | Obrigações Patronais  | 000203 | 1.14.000 | 0,00            |                     |
| 3.1.91.13    | Obrigações Patronais  | 000205 | 1.02.000 | 1.265.000,00    |                     |
| 3.3.90.14    | DIARIAS CIVIL   | 000206 | 1.02.000 | 253.000,00      |                     |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo   | 000207 | 1.02.000 | 346.500,00      |                     |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo   | 000207 | 1.12.000 | 63.250,00       |                     |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                    | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS            |
|--------------|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                          | 000207 | 1.14.000 | 0,00            |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                          | 000207 | 1.31.000 | 253.000,00      |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F      | 000208 | 1.02.000 | 38.500,00       |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F      | 000208 | 1.12.000 | 31.625,00       |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F      | 000208 | 1.14.000 | 0,00            |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F      | 000208 | 1.31.000 | 773.300,00      |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F      | 000209 | 1.02.000 | 1.688.500,00    |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR      | 000209 | 1.12.000 | 44.275,00       |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR      | 000209 | 1.14.000 | 100.000,00      |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR      | 000209 | 1.31.000 | 33.000,00       |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR      | 000210 | 1.02.000 | 3.162,50        |                   |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS     | 000211 | 1.02.000 | 63.250,00       |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                 | 000211 | 1.14.000 | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                 |        |          |                 |                   |
| <b>2.159</b> | <b>CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b> |        |          |                 | <b>546.122,50</b> |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil       | 000212 | 1.02.000 | 69.300,00       |                   |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil       | 000212 | 1.14.000 | 354.200,00      |                   |
| 3.3.90.14    | DIARIAS CIVIL                                | 000213 | 1.14.000 | 1.265,00        |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                          | 000214 | 1.02.000 | 25.300,00       |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                          | 000214 | 1.14.000 | 35.200,00       |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F      | 000215 | 1.02.000 | 632,50          |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F      | 000215 | 1.14.000 | 6.325,00        |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR      | 000216 | 1.02.000 | 8.250,00        |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR      | 000216 | 1.14.000 | 33.000,00       |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                 | 000218 | 1.02.000 | 6.325,00        |                   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS  
 UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU  
 CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 01

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO  | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|--------------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                               | 000218 | 1.14.000 | 6.325,00        | 8.615.750,00 |
| <b>2.165</b> | <b>MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>                    |        |          |                 |              |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 000219 | 1.02.000 | 2.750.000,00    |              |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 000219 | 1.14.000 | 16.500,00       |              |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 000220 | 1.02.000 | 1.162.700,00    |              |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 000220 | 1.14.000 | 25.300,00       |              |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 000221 | 1.02.000 | 63.250,00       |              |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 000221 | 1.14.000 | 63.250,00       |              |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 000222 | 1.02.000 | 3.877.500,00    |              |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 000222 | 1.14.000 | 569.250,00      |              |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                               | 000223 | 1.02.000 | 88.000,00       | 817.300,00   |
| <b>2.166</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU</b>                   |        |          |                 |              |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 000224 | 1.02.000 | 379.500,00      |              |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 000224 | 1.14.000 | 33.000,00       |              |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 000225 | 1.02.000 | 63.250,00       |              |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 000225 | 1.14.000 | 63.250,00       |              |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 000226 | 1.02.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 000226 | 1.14.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 000227 | 1.02.000 | 63.250,00       |              |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 000227 | 1.14.000 | 63.250,00       |              |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                               | 000228 | 1.02.000 | 63.250,00       |              |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                               | 000228 | 1.14.000 | 63.250,00       |              |
| <b>519</b>   | <b>GESTÃO DE SAÚDE EMERGENCIAL (COVID-19)</b>              |        |          |                 | 240.000,00   |
| <b>2.168</b> | <b>ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS</b> |        |          |                 | 240.000,00   |

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE GOÍAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS            |
|--------------|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000427 | 1.14.000 | 80.000,00       |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                      | 000428 | 1.14.000 | 60.000,00       |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000429 | 1.14.000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000430 | 1.14.000 | 50.000,00       |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente             | 000431 | 1.14.000 | 30.000,00       |                   |
| <b>304</b>   | <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>              |        |          |                 | <b>421.465,00</b> |
| <b>513</b>   | <b>SAUDE PARA TODOS</b>                  |        |          |                 | <b>421.465,00</b> |
| <b>2.151</b> | <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>              |        |          |                 | <b>421.465,00</b> |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000229 | 1.02.000 | 126.500,00      |                   |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000229 | 1.14.000 | 118.250,00      |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                      | 000230 | 1.02.000 | 25.300,00       |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                      | 000230 | 1.14.000 | 23.650,00       |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000231 | 1.02.000 | 56.925,00       |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000231 | 1.14.000 | 6.325,00        |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000232 | 1.02.000 | 63.250,00       |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente             | 000233 | 1.02.000 | 1.265,00        |                   |
| <b>305</b>   | <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>         |        |          |                 | <b>316.250,00</b> |
| <b>2.155</b> | <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD</b>   |        |          |                 | <b>316.250,00</b> |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000234 | 1.02.000 | 126.500,00      |                   |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000234 | 1.14.000 | 63.250,00       |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                      | 000235 | 1.02.000 | 37.950,00       |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                      | 000235 | 1.14.000 | 37.950,00       |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000237 | 1.14.000 | 37.950,00       |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente             | 000238 | 1.14.000 | 12.650,00       |                   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

ÓRGÃO ..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS  
UNIDADE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS           |
|--------|-----------|-------|-------|-----------------|------------------|
|        |           |       |       |                 | R\$23.857.950,00 |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

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

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 8         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |        |          |                 | 7.112.422,25 |
| 241       | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                     |        |          |                 | 914.650,00   |
| 509       | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |        |          |                 | 914.650,00   |
| 2.044     | SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS           |        |          |                 | 427.625,00   |
| 3.3.50.41 | Contribuições                            | 000244 | 1.00.000 | 3.300,00        |              |
| 3.3.50.43 | OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS             | 000245 | 1.00.000 | 424.325,00      |              |
| 2.161     | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     |        |          |                 | 487.025,00   |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado        | 000246 | 1.00.000 | 12.650,00       |              |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado        | 000246 | 1.29.000 | 12.650,00       |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000247 | 1.00.000 | 63.250,00       |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000247 | 1.29.000 | 30.250,00       |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 000248 | 1.00.000 | 12.650,00       |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 000248 | 1.29.000 | 12.650,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000249 | 1.00.000 | 27.830,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000249 | 1.26.000 | 11.000,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000249 | 1.29.000 | 27.830,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000250 | 1.00.000 | 126.500,00      |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000250 | 1.26.000 | 22.000,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000250 | 1.29.000 | 63.250,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000251 | 1.00.000 | 25.300,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000251 | 1.29.000 | 26.565,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000252 | 1.29.000 | 12.650,00       |              |
| 242       | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   |        |          |                 | 600.875,00   |
| 2.045     | SUBVENCAO A APAE                         |        |          |                 | 600.875,00   |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

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

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                     | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS              |
|--------------|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 3.3.50.41    | Contribuições                                 | 000253 | 1.00.000 | 253.000,00      |                     |
| 3.3.50.43    | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  | 000254 | 1.00.000 | 347.875,00      | 5.596.897,25        |
| <b>244</b>   | <b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>                |        |          |                 | <b>63.250,00</b>    |
| 1.102        | CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULTI-USO |        |          |                 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 000264 | 1.00.000 | 63.250,00       |                     |
| <b>2.034</b> | <b>MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS</b>     |        |          |                 | <b>47.121,25</b>    |
| 3.3.50.41    | Contribuições                                 | 000265 | 1.00.000 | 948,75          |                     |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                           | 000266 | 1.00.000 | 18.975,00       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000267 | 1.00.000 | 1.897,50        |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI      | 000268 | 1.00.000 | 25.300,00       |                     |
| <b>2.131</b> | <b>MANUTENÇÃO DO FMAS</b>                     |        |          |                 | <b>2.184.600,00</b> |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil        | 000269 | 1.00.000 | 709.500,00      |                     |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil        | 000269 | 1.29.000 | 63.250,00       |                     |
| 3.1.90.13    | Obrigações Patronais                          | 000270 | 1.00.000 | 159.500,00      |                     |
| 3.1.90.13    | Obrigações Patronais                          | 000270 | 1.29.000 | 63.250,00       |                     |
| 3.1.91.13    | Obrigações Patronais                          | 000272 | 1.00.000 | 126.500,00      |                     |
| 3.1.91.13    | Obrigações Patronais                          | 000272 | 1.29.000 | 88.550,00       |                     |
| 3.3.90.14    | DIARIAS CIVIL                                 | 000273 | 1.00.000 | 37.950,00       |                     |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                           | 000274 | 1.00.000 | 253.000,00      |                     |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                           | 000274 | 1.29.000 | 253.000,00      |                     |
| 3.3.90.32    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT      | 000275 | 1.00.000 | 126.500,00      |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000276 | 1.00.000 | 12.650,00       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000276 | 1.29.000 | 12.650,00       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI      | 000277 | 1.00.000 | 126.500,00      |                     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

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

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS              |
|--------------|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                    | 000277 | 1.29.000 | 113.850,00      |                     |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                                | 000279 | 1.00.000 | 18.975,00       |                     |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                                | 000279 | 1.29.000 | 18.975,00       |                     |
| <b>2.157</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b> |        |          |                 | <b>600.875,00</b>   |
| 3.3.50.41    | Contribuições   | 000290 | 1.00.000 | 347.875,00      |                     |
| 3.3.50.43    | OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS                                | 000291 | 1.00.000 | 253.000,00      |                     |
| <b>2.162</b> | <b>BENEFICIOS EVENTUAIS</b>                                 |        |          |                 | <b>497.200,00</b>   |
| 3.3.90.32    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT                    | 000292 | 1.00.000 | 160.600,00      |                     |
| 3.3.90.32    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT                    | 000292 | 1.26.000 | 66.000,00       |                     |
| 3.3.90.32    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT                    | 000292 | 1.29.000 | 50.600,00       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                    | 000293 | 1.00.000 | 31.625,00       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                    | 000293 | 1.26.000 | 13.200,00       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                    | 000293 | 1.29.000 | 31.625,00       |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                    | 000294 | 1.00.000 | 31.625,00       |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                    | 000294 | 1.26.000 | 55.000,00       |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                    | 000294 | 1.29.000 | 31.625,00       |                     |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                                | 000295 | 1.00.000 | 12.650,00       |                     |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                                | 000295 | 1.29.000 | 12.650,00       |                     |
| <b>2.163</b> | <b>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>       |        |          |                 | <b>1.213.201,00</b> |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                      | 000296 | 1.00.000 | 126.500,00      |                     |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                      | 000296 | 1.29.000 | 126.500,00      |                     |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo   | 000297 | 1.00.000 | 168.201,00      |                     |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo   | 000297 | 1.26.000 | 33.000,00       |                     |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo   | 000297 | 1.29.000 | 126.500,00      |                     |

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS

UNIDADE...: FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS            |
|--------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000298 | 1.00.000 | 126.500,00      |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000298 | 1.29.000 | 126.500,00      |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 000299 | 1.00.000 | 126.500,00      |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 000299 | 1.29.000 | 126.500,00      |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                        | 000300 | 1.00.000 | 63.250,00       |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                        | 000300 | 1.29.000 | 63.250,00       |                   |
| <b>2.164</b> | <b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>                       |        |          |                 | <b>760.650,00</b> |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil              | 000301 | 1.00.000 | 253.000,00      |                   |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil              | 000301 | 1.29.000 | 126.500,00      |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                                 | 000302 | 1.00.000 | 50.600,00       |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                                 | 000302 | 1.29.000 | 50.600,00       |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000303 | 1.00.000 | 49.500,00       |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000303 | 1.26.000 | 33.000,00       |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000303 | 1.29.000 | 101.200,00      |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 000304 | 1.00.000 | 51.975,00       |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 000304 | 1.29.000 | 18.975,00       |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                        | 000305 | 1.00.000 | 12.650,00       |                   |
| 4.4.90.52    | Equip. e Material Permanente                        | 000305 | 1.29.000 | 12.650,00       |                   |
| <b>520</b>   | <b>ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL (COVID-19)</b>           |        |          |                 | <b>230.000,00</b> |
| <b>2.169</b> | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b> |        |          |                 | <b>230.000,00</b> |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil              | 000432 | 1.29.000 | 30.000,00       |                   |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                                 | 000433 | 1.29.000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.32    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT            | 000434 | 1.29.000 | 80.000,00       |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000435 | 1.29.000 | 20.000,00       |                   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

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

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS          |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000436 | 1.29.000 | 50.000,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000437 | 1.29.000 | 30.000,00       |                 |
|           |  |        |          |                 | R\$7.112.422,25 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 01

ÓRGÃO.....: IMPAS - CACUPREV  
UNIDADE...: CAÇUPREV

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 9         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       |        |          |                 | 9.184.175,00 |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |        |          |                 | 1.429.175,00 |
| 180       | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL          |        |          |                 | 1.429.175,00 |
| 1.330     | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAÇUPREV           |        |          |                 | 566.500,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000322 | 1.03.000 | 566.500,00      |              |
| 2.070     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV    |        |          |                 | 862.675,00   |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000324 | 1.03.000 | 312.400,00      |              |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais                      | 000326 | 1.03.000 | 126.500,00      |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 000327 | 1.03.000 | 6.325,00        |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000328 | 1.03.000 | 6.325,00        |              |
| 3.3.90.35 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA           | 000329 | 1.03.000 | 6.325,00        |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000330 | 1.03.000 | 6.325,00        |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000331 | 1.03.000 | 253.000,00      |              |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 000332 | 1.03.000 | 126.500,00      |              |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES | 000333 | 1.03.000 | 6.325,00        |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000334 | 1.03.000 | 12.650,00       |              |
| 272       | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO        |        |          |                 | 7.502.000,00 |
| 2.071     | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS                 |        |          |                 | 7.502.000,00 |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias custeadas com recursos d  | 000335 | 1.03.000 | 6.325.000,00    |              |
| 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS   | 000336 | 1.03.000 | 632.500,00      |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 000337 | 1.03.000 | 173.250,00      |              |
| 3.3.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS        | 000338 | 1.03.000 | 371.250,00      |              |
| 999       | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |        |          |                 | 253.000,00   |
| 9998      | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |        |          |                 | 253.000,00   |

*[Handwritten signature]*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 01

ÓRGÃO.....: IMPAS - CACUPREV  
UNIDADE...: CAÇUPREV

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS          |
|--------------------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 2.999<br>9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA<br>Participações de Administradores | 000339 | 1.03.000 | 253.000,00      | 253.000,00      |
|                    |   |        |          |                 | R\$9.184.175,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMDCA DE CAÇU  
 UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E A

CÓDIGO: 08

CÓDIGO: 08

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| 8         | ASSISTÊNCIA SOCIAL  |        |          |                 | 455.235,00    |
| 243       | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                              |        |          |                 | 455.235,00    |
| 517       | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                              |        |          |                 | 455.235,00    |
| 2.072     | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                      |        |          |                 | 113.850,00    |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL   | 000379 | 1.00.000 | 25.300,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo   | 000380 | 1.00.000 | 50.600,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                             | 000381 | 1.00.000 | 12.650,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                             | 000382 | 1.00.000 | 12.650,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente  | 000383 | 1.00.000 | 12.650,00       |               |
| 2.130     | ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |        |          |                 | 341.385,00    |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo   | 000386 | 1.00.000 | 212.520,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                             | 000387 | 1.00.000 | 58.300,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                             | 000388 | 1.00.000 | 57.915,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente  | 000389 | 1.00.000 | 12.650,00       |               |
|           |   |        |          |                 | R\$455.235,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 18        | GESTÃO AMBIENTAL   |        |          |                 | 743.946,50    |
| 541       | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                      |        |          |                 | 35.546,50     |
| 508       | GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL                             |        |          |                 | 35.546,50     |
| 2.125     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |        |          |                 | 35.546,50     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                   | 000352 | 1.00.000 | 1.265,00        |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 000353 | 1.00.000 | 2.530,00        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                      | 000354 | 1.00.000 | 6.325,00        |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                  | 000355 | 1.00.000 | 126,50          |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                  | 000356 | 1.00.000 | 18.975,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                             | 000357 | 1.00.000 | 6.325,00        |               |
| 542       | CONTROLE AMBIENTAL                                       |        |          |                 | 708.400,00    |
| 80        | PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE                      |        |          |                 | 708.400,00    |
| 2.134     | MANUTENÇÃO DO FMMA                                       |        |          |                 | 708.400,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                   | 000358 | 1.00.000 | 379.500,00      |               |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                     | 000359 | 1.00.000 | 31.625,00       |               |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                     | 000361 | 1.00.000 | 31.625,00       |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL  | 000362 | 1.00.000 | 6.325,00        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                      | 000363 | 1.00.000 | 151.800,00      |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                  | 000364 | 1.00.000 | 75.900,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                             | 000366 | 1.00.000 | 31.625,00       |               |
|           |  |        |          |                 | R\$743.946,50 |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMHIS DE CAÇU  
UNIDADE...: FMH FUNDO MUL DE HABITACAO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS          |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 16        | HABITAÇÃO                                |        |          |                 | 1.381.525,00    |
| 482       | HABITAÇÃO URBANA                         |        |          |                 | 1.381.525,00    |
| 515       | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL          |        |          |                 | 444.015,00      |
| 2.135     | MANUTENÇÃO DO FMH                        |        |          |                 | 444.015,00      |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 000367 | 1.00.000 | 75.900,00       |                 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 000368 | 1.00.000 | 15.180,00       |                 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 000370 | 1.00.000 | 15.180,00       |                 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 000371 | 1.00.000 | 7.590,00        |                 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000372 | 1.00.000 | 131.560,00      |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000373 | 1.00.000 | 37.950,00       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000374 | 1.00.000 | 84.755,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000376 | 1.00.000 | 75.900,00       |                 |
| 516       | MORADIA PARA TODOS                       |        |          |                 | 937.510,00      |
| 1.053     | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES            |        |          |                 | 937.510,00      |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000377 | 1.00.000 | 569.250,00      |                 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000377 | 1.23.000 | 126.500,00      |                 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000377 | 1.27.000 | 37.950,00       |                 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000377 | 1.80.000 | 5.000,00        |                 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000377 | 1.81.000 | 2.000,00        |                 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000377 | 1.82.000 | 2.000,00        |                 |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                     | 000378 | 1.00.000 | 194.810,00      |                 |
|           |  |        |          |                 | R\$1.381.525,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMSP DE CAÇU

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                               | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| 6         | SEGURANÇA PÚBLICA                       |        |          |                 | 704.605,00    |
| 181       | POLICIAMENTO                            |        |          |                 | 704.605,00    |
| 1101      | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA    |        |          |                 | 704.605,00    |
| 2.105     | APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL         |        |          |                 | 278.300,00    |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                     | 000340 | 1.00.000 | 189.750,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 000341 | 1.00.000 | 63.250,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 000342 | 1.00.000 | 25.300,00       |               |
| 2.142     | SEGURANÇA PÚBLICA                       |        |          |                 | 426.305,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil  | 000343 | 1.00.000 | 6.325,00        |               |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                    | 000344 | 1.00.000 | 1.265,00        |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                           | 000346 | 1.00.000 | 1.265,00        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                     | 000347 | 1.00.000 | 316.250,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 000348 | 1.00.000 | 63.250,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 000349 | 1.00.000 | 25.300,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente            | 000351 | 1.00.000 | 12.650,00       |               |
|           |   |        |          |                 | R\$704.605,00 |

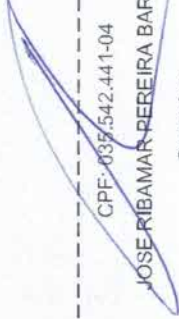
R\$116.000.000,00



CPF: 809.023.161-68

ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

Prefeita



CPF: 035.542.441-04

JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

Contador

DESPACHO

Em 01/11/2011

emitir parecer

Ao Relator Jose Ribamar Pereira Barros

DATA

DESPACHO

Presidente

Cargos: 120

para emitir parecer

A Comissão de ...